

西予市議会第2回定例会議案

平成30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	公営企業会計補正予算の概要	7
5	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	8
6	〃 現計予算総額(款別グラフ)	9
7	〃 現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	10
8	〃 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	平成29年度 当初予算額	平成30年度 現計予算額	平成30年度 補正第1号	平成30年度 合計	平成29年度 当初予算額	平成30年度 現計予算額	平成30年度 補正第1号	平成30年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	27,117,000	28,086,000	84,546	28,170,546	27,117,000	28,086,000	84,546	28,170,546	0.3
2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計	1,594	766	0	766	1,594	766	0	766	0.0
3	育英会奨学資金貸付特別 会計	32,939	29,254	0	29,254	32,939	29,254	0	29,254	0.0
4	国民健康保険特別会計(事 業勘定)	6,043,545	5,080,686	△ 5,712	5,074,974	6,043,545	5,080,686	△ 5,712	5,074,974	△ 0.1
5	診療施設会計	270,701	177,478	0	177,478	270,701	177,478	0	177,478	0.0
6	後期高齢者医療特別会計	615,978	636,739	2,282	639,021	615,978	636,739	2,282	639,021	0.4
7	介護保険特別会計	5,687,524	5,784,620	△ 347	5,784,273	5,687,524	5,784,620	△ 347	5,784,273	0.0
8	簡易水道事業特別会計	158,221	164,385	324	164,709	158,221	164,385	324	164,709	0.2
9	農業集落排水事業特別会 計	401,319	369,281	3,148	372,429	401,319	369,281	3,148	372,429	0.9
10	公共下水道事業特別会計	846,070	815,968	△ 36,231	779,737	846,070	815,968	△ 36,231	779,737	△ 4.4
	特別会計(2~10) 計	14,057,891	13,059,177	△ 36,536	13,022,641	14,057,891	13,059,177	△ 36,536	13,022,641	△ 0.3

会計番号	公営企業会計名称		平成29年度 当初予算額	平成30年度 現計予算額	平成30年度 補正第1号	平成30年度 合計	平成29年度 当初予算額	平成30年度 現計予算額	平成30年度 補正第1号	平成30年度 合計	補正前 比較 増減率
1	水道事業会計	収益的 収 支	720,007	710,664	10	710,674	733,296	732,806	185	732,991	0.0
		資本的 収 支	149,145	202,041	0	202,041	483,776	666,053	0	666,053	0.0
2	病院事業会計	収益的 収 支	3,572,817	3,832,230	0	3,832,230	4,202,786	4,350,124	0	4,350,124	0.0
		資本的 収 支	286,041	182,618	0	182,618	377,911	291,152	0	291,152	0.0
3	野村介護老人保健 施設事業会計	収益的 収 支	511,448	544,587	0	544,587	510,463	575,953	0	575,953	0.0
		資本的 収 支	512,238	37,786	0	37,786	512,413	37,786	0	37,786	0.0
	公営企業会計 計	収益的 収 支	4,804,272	5,087,481	10	5,087,491	5,446,545	5,658,883	185	5,659,068	0.0
		資本的 収 支	947,424	422,445	0	422,445	1,374,100	994,991	0	994,991	0.0

全会計 合計	46,926,587	46,655,103	48,020	46,703,123	47,995,536	47,799,051	48,195	47,847,246	0.1
--------	------------	------------	--------	------------	------------	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額	-	46,941,275	△ 131,870	46,809,405	-	48,010,224	△ 109,972	47,900,252	△ 0.2
----------	---	------------	-----------	------------	---	------------	-----------	------------	-------

前年度同期予算額 との比較増減額	-	△ 286,172	179,890	△ 106,282	-	△ 211,173	158,167	△ 53,006	-
---------------------	---	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------	----------	---

前年度同期予算額 との比較増減率	-	△ 0.6	136.4	△ 0.2	-	△ 0.4	143.8	△ 0.1	-
---------------------	---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	---

平成30年度 一般会計補正予算事業概要

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及び臨時職員等雇用経費の調整のほか、事業の財源となる国・県支出金等の内示に伴う財源調整や事業費の増減のほか、緊急に対応する必要が生じた事業費の追加等を行っております。

主な内容は、財産管理費として市有財産維持管理事業、農業振興費として担い手育成支援事業、畜産業費として意欲ある愛媛の畜産担い手応援事業等、都市計画総務費として都市計画策定管理事業、公民館費として野村公民館維持管理事業、文化施設運営管理費として三瓶文化会館管理運営事業等となっております。

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、84,546千円を増額し、28,170,546千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：1,182,631千円増、4.4%増）

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。

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	野村支所庁舎建設にともなう土地購入費および宇和文化会館裏駐車場用地の土地購入費を計上する。				
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
113,598				19,900		93,698

事務事業名：担い手育成支援事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	認定農業者が農業用機械等を導入するにあたり、県が支援するための補助金を計上する。 また、認定農業者等が国・県の補助事業の要件に当てはまらない農業用機械・施設等を導入するにあたり、整備費用の一部を市が助成するための補助金を計上する。				
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
20,261			8,438			11,823

事務事業名：畜産公共事業運営促進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	指定管理施設（大野ヶ原育成牧場）内の配管・ポンプ施設および附属設備（ミニホイールローダー）等の更新に係る負担金を計上する。				
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
7,207						7,207

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	指定管理施設（城川堆肥センター）内の堆肥舎屋根の修繕および附属機械（堆肥袋詰機械）等の更新に係る負担金を計上する。				
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
9,210						9,210

事務事業名：意欲ある愛媛の畜産担い手応援事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	意欲ある畜産担い手（中心的経営体）が取り組む収益力向上のための畜産関連施設の整備や家畜導入に対し、県と市が支援するため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
23,932			11,332			12,600

事務事業名：都市計画策定管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	都市計画マスタープランで計画している「フットパス」によるまちづくりを行うため、モデル地区を選定し、コースの整備やマニュアルづくりにかかる委託料等を計上する。				
5 項	都市計画費					
1 目	都市計画総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,000					2,000	0

事務事業名：野村公民館維持管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	野村公民館の一部を西予市商工会野村支所の代替事務所として、貸付を行うため、事務所内の改修にかかる工事請負費を計上する。				
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
1,394					1,496	△ 102

事務事業名：三瓶文化会館管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	平成30年1月に発生した外壁の崩落を受け、崩落防止のため、外壁改修にかかる工事請負費を計上する。				
6 項	文化振興費					
3 目	文化施設運営管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
61,992				62,000		△ 8

3 国県支出金の内示に伴う財源調整や事業費の増減を行う主な建設事業

(単位：千円)

事務事業名	事業費	国県支出金	地方債	その他	一般財源
林道小振鍵山線開設事業	△ 10,000	△ 5,500	△ 3,800	△ 450	△ 250
林道片川古谷支線開設事業	25,635	13,750	10,700	1,125	60
林業専用道小松大野ヶ原線開設事業	△ 8,356	△ 4,595	△ 3,700	0	△ 61
林道杉山線舗装事業	△ 5,932	△ 2,966	△ 2,700	△ 297	31
林道オオノジ支線開設事業	12,000	6,000	5,400	600	0
林業専用道横松線開設事業	△ 45,623	△ 24,750	△ 17,900	△ 2,025	△ 948
林道丸岡支線舗装事業	△ 1,000	△ 500	△ 500	△ 50	50
林道平野線開設事業	15,500	8,525	6,300	697	△ 22
林業専用道タナヨコ線開設事業	△ 20,000	△ 11,000	△ 8,100	△ 900	0
林道大畑線舗装事業	△ 18,700	△ 9,350	△ 8,400	△ 935	△ 15
林道雨包線舗装事業	△ 5,300	△ 2,650	△ 2,300	△ 265	△ 85
林道双津野古森線舗装事業	△ 12,000	△ 6,000	△ 5,400	△ 600	0
林道ダネクサ2号線舗装事業	△ 30,000	△ 15,000	△ 13,500	△ 1,500	0
市道馬地惣財久線改良事業	0	△ 6,000	6,000	0	0
市道中筋大洲線改良事業	0	△ 11,838	11,800	0	38
市道蔭之地杉の瀬線改良事業	△ 19,000	△ 7,500	△ 10,900	0	△ 600
市道石城地区101号線改良事業	0	△ 19,478	18,500	0	978
市道舗装点検調査・補修事業	△ 6,000	△ 12,742	6,800	0	△ 58
市道惣川栲原線改良事業	△ 18,000	△ 9,000	△ 9,000	0	0
橋梁補修事業	40,000	23,825	16,200	0	△ 25
市道旧町地区187号線他5路線改良事業	12,900	△ 467	12,700	0	667
消防団施設整備事業	6,024	2,693	3,300	0	31
公民館耐震化事業	0	△ 1,403	1,300	0	103
野村学校給食センター建設事業	0	1,432	△ 1,300	0	△ 132
計	△ 87,852	△ 94,514	11,500	△ 4,600	△ 238

平成30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					
人事異動に伴い、職員給与費を減額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
△5,712					△5,712

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	△5,712

会計名： **後期高齢者医療特別会計**

事業内容					
人事異動に伴い、職員給与費を増額調整する。 職員の休暇に伴い、代替職員の任用のため、賃金及び社会保険料を増額調整する。					
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
2,282					2,282

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	264
	後期高齢者医療庶務事業	2,018

会計名： **介護保険特別会計**

事業内容					
人事異動に伴い、職員給与費を減額調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
△347					△347

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	△347

会計名： 簡易水道事業特別会計

事業内容					
人事異動に伴い、職員給与費を増額調整する。					
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
324					324

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	324

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事業内容					
人事異動に伴い、職員給与費を増額調整する。					
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
3,148					3,148

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	3,148

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
宇和处理区公共下水道整備事業において、国庫補助金の減額に伴い、工事請負費を減額調整する。 人事異動に伴い、職員給与費を減額調整する。					
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
△36,231		△14,300	△12,800		△9,131

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	△28,600
	職員給与費	△7,631

平成30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

人事異動に伴い、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。

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
		10		10
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	185			185

資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
				0
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

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

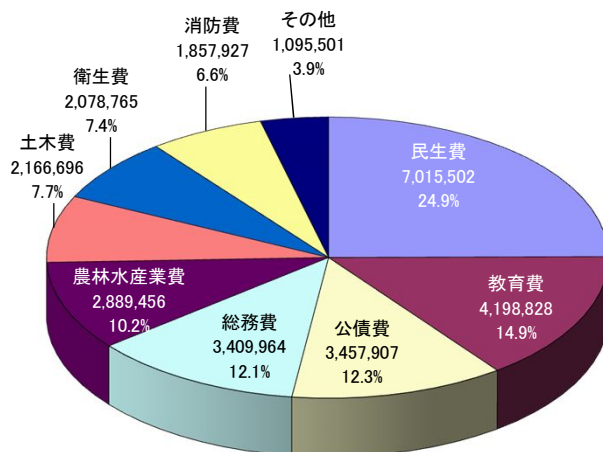
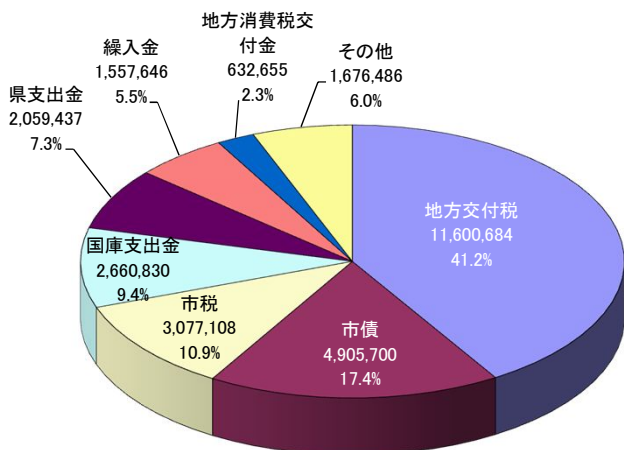
歳入		補正第1号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,116,470	11.5	3,077,108	11.0	0	3,077,108	10.9
2	地方譲与税	240,896	0.9	247,811	0.9	0	247,811	0.9
3	利子割交付金	7,781	0.0	7,489	0.0	0	7,489	0.0
4	配当割交付金	24,403	0.1	16,549	0.1	0	16,549	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	18,123	0.1	9,966	0.0	0	9,966	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	632,655	2.3	0	632,655	2.3
7	自動車取得税交付金	38,495	0.1	54,939	0.2	0	54,939	0.2
8	地方特例交付金	11,742	0.0	12,989	0.0	0	12,989	0.1
9	地方交付税	11,933,000	44.0	11,600,684	41.3	0	11,600,684	41.2
10	交通安全対策特別交付金	8,797	0.0	7,961	0.0	0	7,961	0.0
11	分担金及び負担金	249,125	0.9	221,910	0.8	△ 4,600	217,310	0.8
12	使用料及び手数料	294,268	1.1	289,201	1.0	0	289,201	1.0
13	国庫支出金	2,498,464	9.2	2,701,308	9.6	△ 40,478	2,660,830	9.4
14	県支出金	2,240,239	8.3	2,093,625	7.5	△ 34,188	2,059,437	7.3
15	財産収入	67,831	0.3	78,174	0.3	102	78,276	0.3
16	寄附金	124,744	0.5	122,604	0.4	0	122,604	0.4
17	繰入金	1,205,483	4.4	1,491,830	5.3	65,816	1,557,646	5.5
18	繰越金	284,000	1.1	323,505	1.2	0	323,505	1.2
19	諸収入	284,184	1.1	284,492	1.0	3,394	287,886	1.0
20	市債	3,836,300	14.1	4,811,200	17.1	94,500	4,905,700	17.4
合 計		27,117,000	100.0	28,086,000	100.0	84,546	28,170,546	100.0

歳出		補正第1号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30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	205,162	0.8	202,022	0.7	207	202,229	0.7
2	総務費	3,172,208	11.7	3,343,436	11.9	66,528	3,409,964	12.1
3	民生費	7,474,282	27.6	7,022,535	25.0	△ 7,033	7,015,502	24.9
4	衛生費	2,095,723	7.7	2,097,833	7.5	△ 19,068	2,078,765	7.4
5	労働費	24,395	0.1	27,420	0.1	0	27,420	0.1
6	農林水産業費	2,761,186	10.2	2,919,534	10.4	△ 30,078	2,889,456	10.2
7	商工費	564,723	2.1	557,571	2.0	6,233	563,804	2.0
8	土木費	2,344,360	8.7	2,158,988	7.7	7,708	2,166,696	7.7
9	消防費	1,472,411	5.4	1,863,028	6.6	△ 5,101	1,857,927	6.6
10	教育費	3,208,846	11.8	4,133,678	14.7	65,150	4,198,828	14.9
11	災害復旧費	30,371	0.1	47,490	0.2	0	47,490	0.2
12	公債費	3,427,644	12.6	3,457,907	12.3	0	3,457,907	12.3
13	諸支出金	305,689	1.1	224,558	0.8	0	224,558	0.8
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		27,117,000	100.0	28,086,000	100.0	84,546	28,170,546	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 28,170,546千円

歳出(第1号補正後) 総額 28,170,546千円



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	11,600,684	0	11,600,684	41.2%
市債	4,811,200	94,500	4,905,700	17.4%
市税	3,077,108	0	3,077,108	10.9%
国庫支出金	2,701,308	△ 40,478	2,660,830	9.4%
県支出金	2,093,625	△ 34,188	2,059,437	7.3%
繰入金	1,491,830	65,816	1,557,646	5.5%
地方消費税交付金	632,655	0	632,655	2.3%
その他	1,677,590	△ 1,104	1,676,486	6.0%
合計	28,086,000	84,546	28,170,546	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
11,933,000	△ 332,316	△ 2.8
3,850,700	1,055,000	27.4
3,116,470	△ 39,362	△ 1.3
2,387,612	273,218	11.4
2,257,224	△ 197,787	△ 8.8
1,154,562	403,084	34.9
632,655	0	0.0
1,655,692	20,794	1.3
26,987,915	1,182,631	4.4

繰越金	323,505	0	323,505	1.2%
使用料及び手数料	289,201	0	289,201	1.0%
諸収入	284,492	3,394	287,886	1.0%
地方譲与税	247,811	0	247,811	0.9%
分担金及び負担金	221,910	△ 4,600	217,310	0.8%
寄附金	122,604	0	122,604	0.4%
財産収入	78,174	102	78,276	0.3%
自動車取得税交付金	54,939	0	54,939	0.2%
配当割交付金	16,549	0	16,549	0.1%
地方特例交付金	12,989	0	12,989	0.1%
株式等譲渡所得交付金	9,966	0	9,966	0.0%
交通安全対策特別交付金	7,961	0	7,961	0.0%
利子割交付金	7,489	0	7,489	0.0%
その他合計	1,677,590	△ 1,104	1,676,486	6.0%

284,000	39,505	13.9
294,268	△ 5,067	△ 1.7
285,487	2,399	0.8
240,896	6,915	2.9
249,125	△ 31,815	△ 12.8
124,744	△ 2,140	△ 1.7
67,831	10,445	15.4
38,495	16,444	42.7
24,403	△ 7,854	△ 32.2
11,742	1,247	10.6
18,123	△ 8,157	△ 45.0
8,797	△ 836	△ 9.5
7,781	△ 292	△ 3.8
1,655,692	20,794	1.3

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	7,022,535	△ 7,033	7,015,502	24.9%
教育費	4,133,678	65,150	4,198,828	14.9%
公債費	3,457,907	0	3,457,907	12.3%
総務費	3,343,436	66,528	3,409,964	12.1%
農林水産業費	2,919,534	△ 30,078	2,889,456	10.2%
土木費	2,158,988	7,708	2,166,696	7.7%
衛生費	2,097,833	△ 19,068	2,078,765	7.4%
消防費	1,863,028	△ 5,101	1,857,927	6.6%
その他	1,089,061	6,440	1,095,501	3.9%
合計	28,086,000	84,546	28,170,546	100.0%

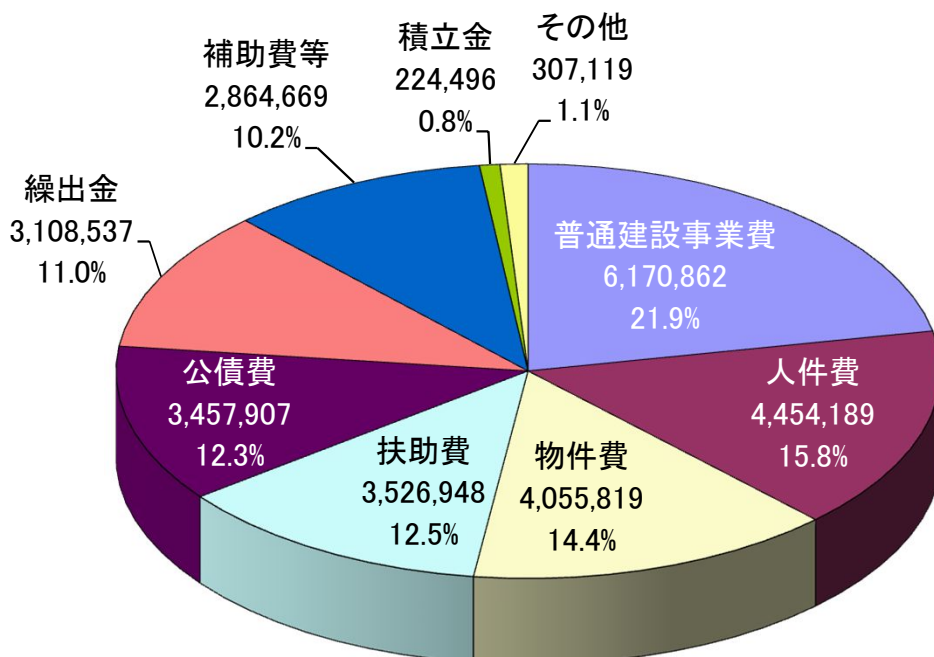
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,508,543	△ 493,041	△ 6.6
3,213,480	985,348	30.7
3,427,644	30,263	0.9
3,129,992	279,972	8.9
2,788,407	101,049	3.6
2,208,429	△ 41,733	△ 1.9
2,059,157	19,608	1.0
1,477,524	380,403	25.7
1,174,739	△ 79,238	△ 6.7
26,987,915	1,182,631	4.4

商工費	557,571	6,233	563,804	2.0%
諸支出金	224,558	0	224,558	0.8%
議会費	202,022	207	202,229	0.7%
災害復旧費	47,490	0	47,490	0.2%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	27,420	0	27,420	0.1%
その他合計	1,089,061	6,440	1,095,501	3.9%

565,158	△ 1,354	△ 0.2
305,689	△ 81,131	△ 26.5
204,438	△ 2,209	△ 1.1
45,059	2,431	5.4
30,000	0	0.0
24,395	3,025	12.4
1,174,739	△ 79,238	△ 6.7

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 28,170,546千円



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
普通建設事業費	6,081,742	89,120	6,170,862	21.9%	4,464,797	1,706,065	38.2
人件費	4,523,858	△ 69,669	4,454,189	15.8%	4,485,562	△ 31,373	△ 0.7
物件費	4,040,571	15,248	4,055,819	14.4%	4,050,748	5,071	0.1
扶助費	3,528,442	△ 1,494	3,526,948	12.5%	3,454,679	72,269	2.1
公債費	3,457,907	0	3,457,907	12.3%	3,427,644	30,263	0.9
繰出金	3,117,973	△ 9,436	3,108,537	11.0%	3,159,866	△ 51,329	△ 1.6
補助費等	2,803,892	60,777	2,864,669	10.2%	3,381,748	△ 517,079	△ 15.3
積立金	224,496	0	224,496	0.8%	305,631	△ 81,135	△ 26.5
その他	307,119	0	307,119	1.1%	257,240	49,879	19.4
合計	28,086,000	84,546	28,170,546	100.0%	26,987,915	1,182,631	4.4

その他の内訳	金額(千円)	補正第1号	金額(千円)	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
貸付金	116,495	0	116,495	0.4%	105,600	10,895	10.3
維持補修費	84,923	0	84,923	0.3%	52,760	32,163	61.0
災害復旧費	47,490	0	47,490	0.2%	45,059	2,431	5.4
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	28,211	0	28,211	0.1%	23,821	4,390	18.4

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

	節	平成29年度 当初予算額	構成比率	平成30年度 現計予算額	構成比率	補正第1号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	166,876	0.6%	180,507	0.6%	45	180,552	0.6%
2	給料	2,008,338	7.4%	1,951,068	7.0%	△ 36,280	1,914,788	6.8%
3	職員手当等	1,744,366	6.4%	1,748,553	6.2%	△ 23,346	1,725,207	6.1%
4	共済費	865,815	3.2%	850,534	3.0%	△ 9,291	841,243	3.0%
5	災害補償費	4,300	0.0%	1,400	0.0%	0	1,400	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	832,518	3.1%	764,845	2.7%	8,582	773,427	2.8%
8	報償費	122,397	0.4%	121,132	0.4%	0	121,132	0.4%
9	旅費	101,829	0.4%	93,444	0.3%	583	94,027	0.3%
10	交際費	4,217	0.0%	4,210	0.0%	0	4,210	0.0%
11	需用費	752,810	2.8%	769,036	2.7%	100	769,136	2.7%
12	役務費	161,659	0.6%	162,943	0.6%	0	162,943	0.6%
13	委託料	2,148,873	8.0%	2,461,429	8.8%	24,792	2,486,221	8.8%
14	使用料及び賃借料	326,559	1.2%	365,819	1.3%	0	365,819	1.3%
15	工事請負費	3,267,414	12.0%	4,684,592	16.7%	△ 53,478	4,631,114	16.4%
16	原材料費	14,869	0.1%	12,974	0.1%	0	12,974	0.1%
17	公有財産購入費	297,492	1.1%	40,474	0.2%	116,298	156,772	0.6%
18	備品購入費	195,053	0.7%	421,774	1.5%	0	421,774	1.5%
19	負担金補助及び交付金	5,960,285	22.0%	5,486,105	19.5%	60,767	5,546,872	19.7%
20	扶助費	1,468,985	5.4%	1,449,861	5.2%	0	1,449,861	5.2%
21	貸付金	105,600	0.4%	116,495	0.4%	0	116,495	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	191,427	0.7%	155,842	0.6%	5,200	161,042	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,439,676	12.7%	3,470,217	12.4%	0	3,470,217	12.3%
24	投資及び出資金	23,821	0.1%	28,211	0.1%	0	28,211	0.1%
25	積立金	305,631	1.1%	224,496	0.8%	0	224,496	0.8%
26	寄附金	4,380	0.0%	4,740	0.0%	0	4,740	0.0%
27	公課費	4,896	0.0%	3,968	0.0%	0	3,968	0.0%
28	繰出金	2,566,914	9.5%	2,481,331	8.8%	△ 9,426	2,471,905	8.8%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	27,117,000	100.0%	28,086,000	100.0%	84,546	28,170,546	100.0%