

西予市議会第1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	6
4	企業会計補正予算の概要	9
5	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	10
6	〃 現計予算総額(款別グラフ)	11
7	〃 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	12
8	〃 歳出節別集計表	13

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10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10号	平成30年度 合計	
1	一般会計	27,117,000	43,117,419	△ 92,574	43,024,845	27,117,000	43,117,419	△ 92,574	43,024,845	△ 0.2
2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計	1,594	1,103	252	1,355	1,594	1,103	252	1,355	22.8
3	育英会奨学資金貸付特別 会計	32,939	39,431	0	39,431	32,939	39,431	0	39,431	0.0
4	国民健康保険特別会計(事 業勘定)	6,043,545	5,161,239	101,250	5,262,489	6,043,545	5,161,239	101,250	5,262,489	2.0
5	診療施設会計	270,701	177,478	△ 13,722	163,756	270,701	177,478	△ 13,722	163,756	△ 7.7
6	後期高齢者医療特別会計	615,978	656,093	△ 31,466	624,627	615,978	656,093	△ 31,466	624,627	△ 4.8
7	介護保険特別会計	5,687,524	5,869,415	△ 25,760	5,843,655	5,687,524	5,869,415	△ 25,760	5,843,655	△ 0.4
8	簡易水道事業特別会計	158,221	184,532	△ 5,673	178,859	158,221	184,532	△ 5,673	178,859	△ 3.1
9	農業集落排水事業特別会 計	401,319	387,893	△ 12,522	375,371	401,319	387,893	△ 12,522	375,371	△ 3.2
10	公共下水道事業特別会計	846,070	875,674	△ 27,551	848,123	846,070	875,674	△ 27,551	848,123	△ 3.1
特別会計(2~10)計		14,057,891	13,352,858	△ 15,192	13,337,666	14,057,891	13,352,858	△ 15,192	13,337,666	△ 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
			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10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10号	平成30年度 合計	
1	水道事業会計	収益的 収支	720,007	710,674	△ 4,241	706,433	733,296	732,991	99	733,090	0.0
		資本的 収支	149,145	378,841	△ 6,000	372,841	483,776	842,853	△ 30,640	812,213	△ 3.6
2	病院事業会計	収益的 収支	3,572,817	3,832,230	△ 44,446	3,787,784	4,202,786	4,350,124	△ 54,534	4,295,590	△ 1.3
		資本的 収支	286,041	182,618	△ 12,400	170,218	377,911	291,152	△ 17,128	274,024	△ 5.9
3	野村介護老人保健 施設事業会計	収益的 収支	511,448	545,155	△ 59,235	485,920	510,463	578,817	△ 19,532	559,285	△ 3.4
		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	5,088,059	△ 107,922	4,980,137	5,446,545	5,661,932	△ 73,967	5,587,965	△ 1.3
		資本的 収支	947,424	599,245	△ 18,400	580,845	1,374,100	1,171,791	△ 47,768	1,124,023	△ 4.1

全会計 合計		46,926,587	62,157,581	△ 234,088	61,923,493	47,995,536	63,304,000	△ 229,501	63,074,499	△ 0.4
前年度同期予算額		-	47,987,930	△ 682,911	47,305,019	-	49,078,787	△ 826,827	48,251,960	△ 1.7
前年度同期予算額 との比較増減額		-	14,169,651	448,823	14,618,474	-	14,225,213	597,326	14,822,539	-
前年度同期予算額 との比較増減率		-	29.5	-	30.9	-	29.0	-	30.7	-

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10号の特徴

今回の補正予算は、事業完了に伴う事業費確定及び実績見込みによる事業費の調整を行うものです。

事業費が増額となる主なものは、情報推進事業費として光伝送路維持管理事業、生活交通バス対策事業費としてバス路線維持対策事業、農業振興費として農用地利用集積事業、漁港建設費として長早漁港海岸高潮対策事業、学校管理費として小学校施設修繕事業等となっております。

対して、事業費が減額となる主なものは、財産管理費として明浜支所庁舎建設事業、公民館費として公民館耐震化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、92,574千円を減額し、43,024,845千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：15,693,749千円増、57.4%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10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：明浜支所庁舎建設事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	今年度実施していた庁舎本体工事等について、実績により事業費を減額する。				
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
△ 63,792				△ 74,100		10,308

事務事業名：光伝送路維持管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成30年7月豪雨災害による被害で仮復旧している光伝送路設備等の本復旧工事費を増額する。				
1 項	総務管理費					
11 目	情報推進事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
14,948		6,958				7,990

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
4,362						4,362

事務事業名：災害救助費（建設課）

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	野村運動公園周辺道路整備工事において、残土処理場での整地費用を増額する。				
4 項	災害救助費					
1 目	災害救助費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,000		18,916		2,000		△ 18,916

事務事業名：がん検診等事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	検診受診者の減少に伴い、実績を見込み、健診機関委託料、郵券料等を減額する。				
1 項	保健衛生費					
2 目	予防費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 11,300						△ 11,300

事務事業名：西予市衛生センター管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	施設の維持管理経費について、年間実績見込みによる薬品等の消耗品費等を減額する。				
2 項	清掃費					
3 目	し尿処理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 17,827						△ 17,827

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	当事業を活用して地域や個人が農地の集積等にかかる国からの各集積協力金を増額する。				
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
3,277			3,277			0

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	財源となる国県支出金の内示額増額に伴い事業費を増額する。				
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
58,400		29,200	8,760	20,400		40

事務事業名：小学校施設修繕事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	大阪北部地震でのブロック塀の倒壊事故を受け、点検の結果、修繕する必要がある三瓶小学校の塀の撤去及びフェンス設置等にかかる工事請負費等を増額するとともに、ブロック塀・冷房設備対応臨時交付金交付決定に伴う財源組替えを行う。				
2 項	小学校費					
1 目	学校管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
46,735		6,813		35,000	12,000	△ 7,078

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	田之筋公民館耐震化事業において、実績見込みにより、事業費及び財源を減額調整する。				
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
△ 14,347		△ 4,423		△ 9,900		△ 24

事務事業名：堆積土砂排除事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害による明間四道地区の堆積土砂の排除等事業について、堆積土砂量の増加により、事業費を増額する。				
8 項	都市施設等災害復旧費					
1 目	都市施設等災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,000		6,000		6,000		0

事務事業名：ふるさと応援基金事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
13 款	諸支出金	事業の財源である西予市ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）の実績見込みにより積立金を増額する。				
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
110,000					110,000	0

事業名：豪雨被害指定管理者経営支援補助事業

事業内容					
平成30年7月豪雨による被害を受けた指定管理施設について、安定経営の確立と円滑な事業運用を図るため、指定管理者が施設を運営する経費について、豪雨被害指定管理者経営支援補助金を交付する。					
事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
69,411					69,411

事業の内訳

款	項	目	事務事業名	事業費
3	1	3	游の里健康センター運営委託事業	6,000
4	1	3	クアテルメ宝泉坊管理運営事業	15,482
6	1	9	ほわいとファーム管理運営事業	11,092
6	2	2	バイオマスペレット生産利活用促進事業（木質ペレット製造施設）	3,000
7	1	3	みかめ本館施設管理運営事業	867
7	1	5	あけはまオートキャンプ場管理運営事業	2,067
7	1	5	明浜塩風呂管理運営事業	16,686
7	1	5	明浜民宿故郷管理運営事業	7,217
7	1	5	宝泉坊ロッジ管理事業	7,000
合 計				69,411

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： 住宅新築資金等貸付事業特別会計

事業内容					
実績見込により貸付金償還金を増額し、一般会計繰入金を増額調整する。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
252				252	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業	252

会計名： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

事業内容					
実績見込により保険給付費及び保険税等を増額し、一般会計繰入金を減額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
101,250	97,000	5,814			△1,564

主な事業	事務事業名等	金額
	一般被保険者療養給付事業	145,109
	退職被保険者等療養給付事業	△68,000
	一般被保険者高額療養費事業	41,300
	退職被保険者等高額療養費事業	15,300
	償還金事業	4,691

会計名： 国民健康保険特別会計（診療所勘定）

事業内容					
実績見込により医業費を減額し、診療収入及び一般会計繰入金を減額調整する。					
事業費	診療収入	国県支出金	受託事業収入	その他	一般会計繰入金
△13,722	△12,565		600	△813	△944

主な事業	事務事業名等	金額
	医業事業（土居診療施設）	△3,064
	医業事業（二及診療施設）	△6,250
	医業事業（周木診療施設）	△2,600

会計名： 後期高齢者医療特別会計

事業内容					
後期高齢者医療広域連合負担金額の確定により減額し、実績見込により保険料及び一般会計繰入金を減額調整する。					
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
△31,466	△18,245		△3,077		△10,144

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	△24,428
	後期高齢者健康診査事業	△3,177

会計名： 介護保険特別会計

事業内容					
実績見込により地域支援事業費等を減額し、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
△25,760	△30,000	39,007	△6,061	△24,571	△4,135

主な事業	事務事業名等	金額
	介護予防・生活支援サービス事業	△14,700
	介護予防ケアマネジメント事業（総合事業分）	△2,000
	一般介護予防事業	△5,650

会計名： 簡易水道事業特別会計

事業内容					
工事請負費、修繕料を減額し、実績見込により使用料を減額するため、一般会計繰入金を増額調整する。					
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
△5,673	△1,146			△4,585	58

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）	△989
	簡易水道維持管理事業（野村地区）	△2,659
	簡易水道施設整備事業（宇和地区）	△1,060
	簡易水道施設整備事業（野村地区）	△1,300

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事業内容					
施設維持管理に伴う修繕料及び施設管理委託料の減額し、実績見込により使用料を増額するため、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
△12,522	1,881			3,170	△17,573

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	△3,189
	田之筋農業集落排水施設維持管理事業	△4,462
	石城農業集落排水施設維持管理事業	△1,676

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
施設維持管理に伴う修繕料及び施設管理委託料の減額し、実績見込により使用料を増額するため、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
△27,551	10,372			10,585	△48,508

主な事業	事務事業名等	金額
	宇和处理場維持管理事業	△21,066
	宇和处理区公共下水道整備事業	△6,000

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				
水道料金の実績見込により営業収益を減額する。また、工事設計委託料及び工事請負費の実績見込により減額する。				
(単位:千円)				
収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	△8,000	3,759	0	△4,241
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	99	0	0	99
資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
	△6,000	0	0	△6,000
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
	△30,640	0	0	△30,640

会計名：病院事業会計

事業内容				
入院及び外来患者数の実績見込により医業収益を減額する。また、医療器械購入等の実績見込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	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	△44,269	△2,011	1,834	△44,446
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	△48,530	△10,908	4,904	△54,534
資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	△2,800	△9,600	0	△12,400
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	△14,328	0	△2,800	△17,128

会計名：野村介護老人保健施設事業会計

事業内容				
施設利用者の実績見込により施設運営事業収益及び施設運営事業費用を減額する。				
(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
	△37,962	△35,035	13,762	△59,235
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
	△19,204	△328	0	△19,532
資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	0	0		0

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

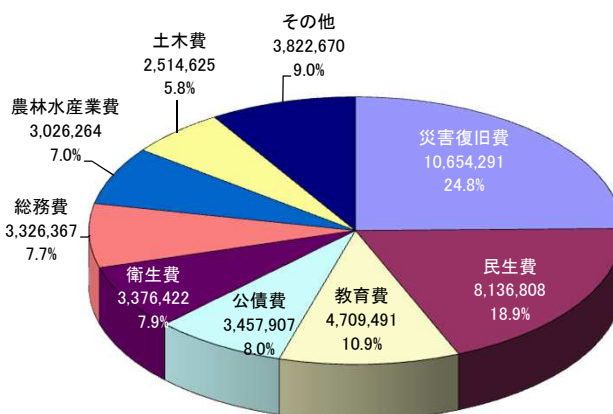
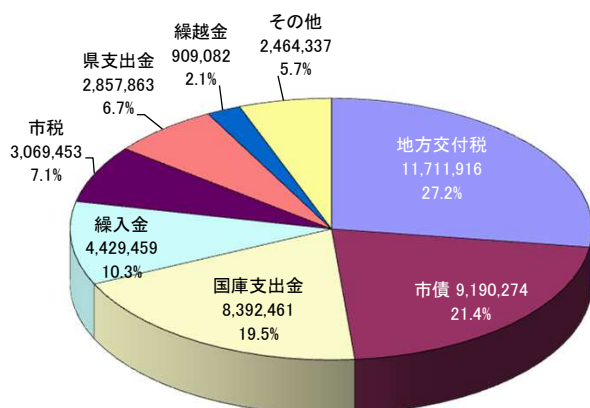
歳入		補正第10号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
1	市税	3,116,470	11.5	3,069,453	7.1	0	3,069,453	7.1
2	地方譲与税	240,896	0.9	247,811	0.6	0	247,811	0.6
3	利子割交付金	7,781	0.0	7,489	0.0	0	7,489	0.0
4	配当割交付金	24,403	0.1	16,549	0.0	0	16,549	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	18,123	0.1	9,966	0.0	0	9,966	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	632,655	1.5	0	632,655	1.5
7	自動車取得税交付金	38,495	0.1	54,939	0.1	0	54,939	0.1
8	地方特例交付金	11,742	0.0	12,989	0.0	0	12,989	0.0
9	地方交付税	11,933,000	44.0	11,711,916	27.2	0	11,711,916	27.2
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	520,920	1.2	4,081	525,001	1.2
12	使用料及び手数料	294,268	1.1	289,201	0.7	345	289,546	0.7
13	国庫支出金	2,498,464	9.2	8,380,333	19.4	12,128	8,392,461	19.5
14	県支出金	2,240,239	8.3	2,855,920	6.6	1,943	2,857,863	6.7
15	財産収入	67,831	0.3	78,276	0.2	△ 9,991	68,285	0.2
16	寄附金	124,744	0.5	148,884	0.4	123,319	272,203	0.6
17	繰入金	1,205,483	4.4	4,459,016	10.3	△ 29,557	4,429,459	10.3
18	繰越金	284,000	1.1	909,082	2.1	0	909,082	2.1
19	諸収入	284,184	1.1	276,885	0.7	42,058	318,943	0.8
20	市債	3,836,300	14.1	9,427,174	21.9	△ 236,900	9,190,274	21.4
合 計		27,117,000	100.0	43,117,419	100.0	△ 92,574	43,024,845	100.0

歳出		補正第10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
1	議会費	205,162	0.8	199,667	0.5	△ 2,803	196,864	0.5
2	総務費	3,172,208	11.7	3,493,593	8.1	△ 167,226	3,326,367	7.7
3	民生費	7,474,282	27.6	8,173,758	19.0	△ 36,950	8,136,808	18.9
4	衛生費	2,095,723	7.7	3,421,162	7.9	△ 44,740	3,376,422	7.9
5	労働費	24,395	0.1	27,420	0.1	△ 4,245	23,175	0.1
6	農林水産業費	2,761,186	10.2	3,072,189	7.1	△ 45,925	3,026,264	7.0
7	商工費	564,723	2.1	662,198	1.5	△ 9,091	653,107	1.5
8	土木費	2,344,360	8.7	2,578,360	6.0	△ 63,735	2,514,625	5.8
9	消防費	1,472,411	5.4	1,878,640	4.3	△ 47,577	1,831,063	4.3
10	教育費	3,208,846	11.8	4,800,676	11.1	△ 91,185	4,709,491	10.9
11	災害復旧費	30,371	0.1	10,642,291	24.7	12,000	10,654,291	24.8
12	公債費	3,427,644	12.6	3,457,907	8.0	0	3,457,907	8.0
13	諸支出金	305,689	1.1	679,558	1.6	408,903	1,088,461	2.5
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		27,117,000	100.0	43,117,419	100.0	△ 92,574	43,024,845	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第10号補正後) 総額 43,024,845千円

歳出(第10号補正後) 総額 43,024,845千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第10号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,711,916	0	11,711,916	27.2%
市債	9,427,174	△ 236,900	9,190,274	21.4%
国庫支出金	8,380,333	12,128	8,392,461	19.5%
繰入金	4,459,016	△ 29,557	4,429,459	10.3%
市税	3,069,453	0	3,069,453	7.1%
県支出金	2,855,920	1,943	2,857,863	6.7%
繰越金	909,082	0	909,082	2.1%
その他	2,304,525	159,812	2,464,337	5.7%
合計	43,117,419	△ 92,574	43,024,845	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
11,943,105	△ 231,189	△ 1.9
3,561,623	5,628,651	158.0
2,578,850	5,813,611	225.4
1,234,765	3,194,694	258.7
3,122,520	△ 53,067	△ 1.7
2,196,803	661,060	30.1
651,837	257,245	39.5
2,041,593	422,744	20.7
27,331,096	15,693,749	57.4

地方消費税交付金	632,655	0	632,655	1.5%
分担金及び負担金	520,920	4,081	525,001	1.2%
諸収入	276,885	42,058	318,943	0.8%
使用料及び手数料	289,201	345	289,546	0.7%
寄附金	148,884	123,319	272,203	0.6%
地方譲与税	247,811	0	247,811	0.6%
財産収入	78,276	△ 9,991	68,285	0.2%
自動車取得税交付金	54,939	0	54,939	0.1%
配当割交付金	16,549	0	16,549	0.0%
地方特例交付金	12,989	0	12,989	0.0%
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	2,304,525	159,812	2,464,337	5.7%

632,655	0	0.0
253,730	271,271	106.9
335,313	△ 16,370	△ 4.9
294,814	△ 5,268	△ 1.8
111,544	160,659	144.0
240,896	6,915	2.9
63,300	4,985	7.9
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
2,041,593	422,744	20.7

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第10号	補正後予算額	構成比
災害復旧費	10,642,291	12,000	10,654,291	24.8%
民生費	8,173,758	△ 36,950	8,136,808	18.9%
教育費	4,800,676	△ 91,185	4,709,491	10.9%
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.0%
衛生費	3,421,162	△ 44,740	3,376,422	7.9%
総務費	3,493,593	△ 167,226	3,326,367	7.7%
農林水産業費	3,072,189	△ 45,925	3,026,264	7.0%
土木費	2,578,360	△ 63,735	2,514,625	5.8%
その他	3,477,483	345,187	3,822,670	9.0%
合計	43,117,419	△ 92,574	43,024,845	100.0%

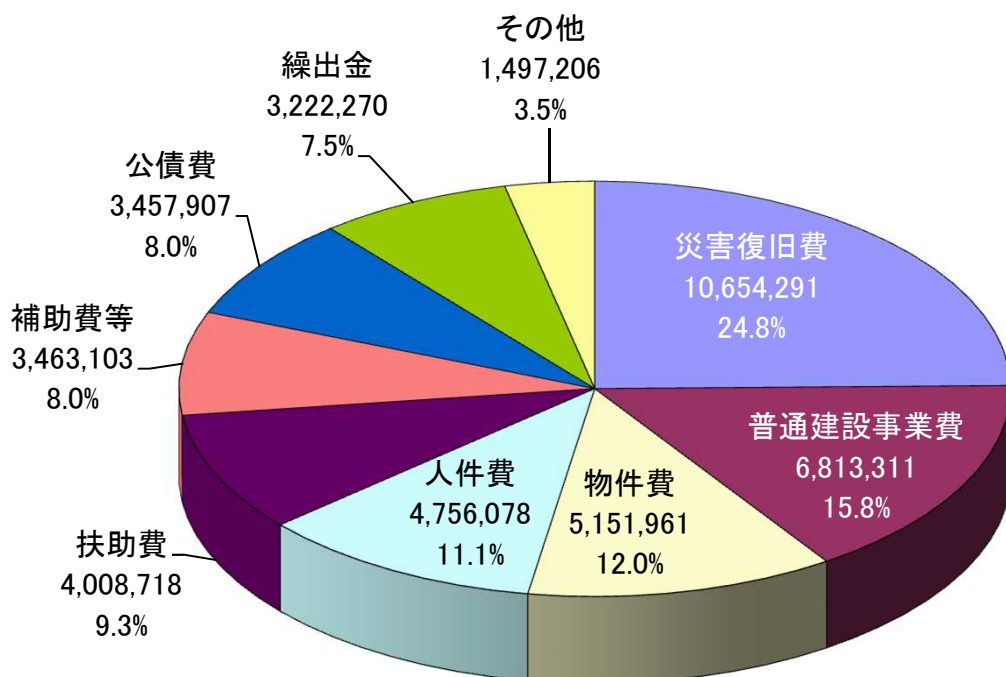
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
259,226	10,395,065	4,010.0
7,732,914	403,894	5.2
3,050,654	1,658,837	54.4
3,427,644	30,263	0.9
1,991,649	1,384,773	69.5
3,012,188	314,179	10.4
2,625,319	400,945	15.3
2,163,555	351,070	16.2
3,067,947	754,723	24.6
27,331,096	15,693,749	57.4

消防費	1,878,640	△ 47,577	1,831,063	4.3%
諸支出金	679,558	408,903	1,088,461	2.5%
商工費	662,198	△ 9,091	653,107	1.5%
議会費	199,667	△ 2,803	196,864	0.5%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	27,420	△ 4,245	23,175	0.1%
その他合計	3,477,483	345,187	3,822,670	9.0%

1,497,772	333,291	22.3
735,800	352,661	47.9
565,124	87,983	15.6
205,061	△ 8,197	△ 4.0
30,000	0	0.0
34,190	△ 11,015	△ 32.2
3,067,947	754,723	24.6

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10号補正後) 総額 43,024,845千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第10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	10,642,291	12,000	10,654,291	24.8%	259,226	10,395,065	4,010.0
普通建設事業費	6,988,828	△ 175,517	6,813,311	15.8%	4,099,388	2,713,923	66.2
物件費	5,335,929	△ 183,968	5,151,961	12.0%	3,974,457	1,177,504	29.6
人件費	4,766,358	△ 10,280	4,756,078	11.1%	4,454,183	301,895	6.8
扶助費	4,037,066	△ 28,348	4,008,718	9.3%	3,567,741	440,977	12.4
補助費等	3,479,176	△ 16,073	3,463,103	8.0%	3,433,588	29,515	0.9
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.0%	3,427,644	30,263	0.9
繰出金	3,298,761	△ 76,491	3,222,270	7.5%	3,155,450	66,820	2.1
その他	1,111,103	386,103	1,497,206	3.5%	959,419	537,787	56.1
合計	43,117,419	△ 92,574	43,024,845	100.0%	27,331,096	15,693,749	57.4

その他の内訳	現計予算額	補正第10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
積立金	679,496	408,903	1,088,399	2.5%	735,736	352,663	47.9
貸付金	285,495	0	285,495	0.7%	115,395	170,100	147.4
維持補修費	87,901	0	87,901	0.2%	56,667	31,234	55.1
予備費	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
投資及び出資金	28,211	△ 22,800	5,411	0.0%	21,621	△ 16,210	△ 75.0

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10号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	166,876	0.6%	180,803	0.4%	△ 1,715	179,088	0.4%
2	給料	2,008,338	7.4%	1,931,475	4.5%	1,600	1,933,075	4.5%
3	職員手当等	1,744,366	6.4%	1,940,499	4.5%	△ 10,280	1,930,219	4.5%
4	共済費	865,815	3.2%	850,337	2.0%	△ 4,486	845,851	2.0%
5	災害補償費	4,300	0.0%	4,532	0.0%	0	4,532	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賃金	832,518	3.1%	776,005	1.8%	△ 17,645	758,360	1.8%
8	報償費	122,397	0.4%	123,747	0.3%	△ 16,908	106,839	0.3%
9	旅費	101,829	0.4%	102,516	0.2%	△ 7,265	95,251	0.2%
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%	823,878	1.9%	△ 27,966	795,912	1.9%
12	役務費	161,659	0.6%	171,731	0.4%	△ 2,226	169,505	0.4%
13	委託料	2,148,873	8.0%	4,254,965	9.9%	△ 122,898	4,132,067	9.6%
14	使用料及び賃借料	326,559	1.2%	914,689	2.1%	△ 16,029	898,660	2.1%
15	工事請負費	3,267,414	12.0%	14,103,904	32.7%	△ 80,966	14,022,938	32.6%
16	原材料費	14,869	0.1%	12,974	0.0%	0	12,974	0.0%
17	公有財産購入費	297,492	1.1%	269,172	0.6%	△ 5,225	263,947	0.6%
18	備品購入費	195,053	0.7%	433,650	1.0%	△ 11,396	422,254	1.0%
19	負担金補助及び交付金	5,960,285	22.0%	7,123,907	16.5%	△ 54,170	7,069,737	16.4%
20	扶助費	1,468,985	5.4%	1,766,286	4.1%	△ 28,348	1,737,938	4.0%
21	貸付金	105,600	0.4%	285,495	0.7%	0	285,495	0.7%
22	補償補てん及び賠償金	191,427	0.7%	163,883	0.4%	△ 5,774	158,109	0.4%
23	償還金利子及び割引料	3,439,676	12.7%	3,470,217	8.0%	9,511	3,479,728	8.0%
24	投資及び出資金	23,821	0.1%	28,211	0.1%	△ 22,800	5,411	0.0%
25	積立金	305,631	1.1%	679,496	1.6%	408,903	1,088,399	2.5%
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%	2,662,129	6.2%	△ 76,491	2,585,638	6.0%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	27,117,000	100.0%	43,117,419	100.0%	△ 92,574	43,024,845	100.0%