

西予市議会第3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	公営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	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5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5号	平成30年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	27,117,000	31,140,369	9,275,602	40,415,971	27,117,000	31,140,369	9,275,602	40,415,971	29.8
2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計	1,594	766	337	1,103	1,594	766	337	1,103	44.0
3	育英会奨学資金貸付特別 会計	32,939	29,254	10,177	39,431	32,939	29,254	10,177	39,431	34.8
4	国民健康保険特別会計(事 業勘定)	6,043,545	5,074,974	86,265	5,161,239	6,043,545	5,074,974	86,265	5,161,239	1.7
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	639,021	17,072	656,093	615,978	639,021	17,072	656,093	2.7
7	介護保険特別会計	5,687,524	5,784,273	85,142	5,869,415	5,687,524	5,784,273	85,142	5,869,415	1.5
8	簡易水道事業特別会計	158,221	171,709	5,057	176,766	158,221	171,709	5,057	176,766	2.9
9	農業集落排水事業特別会 計	401,319	389,129	0	389,129	401,319	389,129	0	389,129	0.0
10	公共下水道事業特別会計	846,070	847,819	0	847,819	846,070	847,819	0	847,819	0.0
特別会計(2~10)計		14,057,891	13,114,423	204,050	13,318,473	14,057,891	13,114,423	204,050	13,318,473	1.6

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5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5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	710,674	0	710,674	733,296	732,991	0	732,991	0.0
		資本的 収支	149,145	312,041	66,800	378,841	483,776	776,053	66,800	842,853	8.6
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	568	545,155	510,463	575,953	2,864	578,817	0.5
		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	5,087,491	568	5,088,059	5,446,545	5,659,068	2,864	5,661,932	0.1
		資本的 収支	947,424	532,445	66,800	599,245	1,374,100	1,104,991	66,800	1,171,791	6.0

全会計合計	46,926,587	49,874,728	9,547,020	59,421,748	47,995,536	51,018,851	9,549,316	60,568,167	18.7
-------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	------

前年度同期予算額	-	46,819,200	784,423	47,603,623	-	47,910,047	784,423	48,694,470	1.6
----------	---	------------	---------	------------	---	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額 との比較増減額	-	3,055,528	8,762,597	11,818,125	-	3,108,804	8,764,893	11,873,697	-
---------------------	---	-----------	-----------	------------	---	-----------	-----------	------------	---

前年度同期予算額 との比較増減率	-	6.5	1,117.1	24.8	-	6.5	1,117.4	24.4	-
---------------------	---	-----	---------	------	---	-----	---------	------	---

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5号の特徴

今回の補正予算は、平成30年7月豪雨災害を受けて、緊急に取り組む必要がある災害救助・復旧に要する経費及び6月に発生しました大阪北部地震でのブロック塀の倒壊事故を受け、点検した結果による公共施設の修繕経費、また、平成29年度決算に伴い、繰越金の調整及び各特別会計への繰出金を調整するもの等であります。

主な内容は、地域振興費として、集会所整備事業、清掃費として、災害廃棄物処理事業、商工費として、商工観光施設維持管理事業、土木管理費として、がけ崩れ防災対策事業、消防費として、消防団管理運営事業、小学校費として、小学校施設修繕事業、中学校費として、中学校施設修繕事業、農林水産施設災害復旧費として、農業用施設災害復旧事業、文教施設災害復旧費として、社会教育施設災害復旧事業、社会福祉施設災害復旧費として、社会福祉施設災害復旧事業、公共土木施設災害復旧費として、道路橋梁河川災害復旧事業、都市施設等災害復旧費として、堆積土砂排除事業等を実施するものです。

また、地方財政法に基づき平成29年度決算による剰余金の一部を財政調整基金へ積み立てしております。

各事業の財源として、国・県支出金、地方債、基金繰入金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、9,275,602千円を増額し、40,415,971千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：12,864,016千円増、46.7%増）

2 一般会計補正予算第5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：集会所整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	嘉喜尾集会所建築事業におけるコミュニティセンター助成事業の不採択による減額及び7月豪雨災害を受けたコミュニティ施設(集会所)を対象とした施設再建の補助金を計上する。				
8 項	地域振興費					
1 目	地域振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,128						10,128

事務事業名：災害廃棄物処理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	平成30年7月災害により発生した災害廃棄物を収集・運搬・処理するための委託料を計上する。				
2 項	清掃費					
2 目	塵芥処理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
359,455		179,727		179,700		28

事務事業名：被災建物等解体・撤去支援事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	平成30年7月豪雨災害により被災した建物等の解体および解体に伴う廃棄物の撤去にかかる委託料を計上する。				
2 項	清掃費					
2 目	塵芥処理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
120,000		60,000		60,000		0

事務事業名：商工観光施設維持管理事業（城川）

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	平成30年7月豪雨災害により浸水した杉之瀬公園公衆便所の復旧にかかる工事請負費を計上する。				
1 項	商工費					
5 目	商工観光施設管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,241						2,241

事務事業名：がけ崩れ防災対策事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	平成30年7月豪雨によりがけ地の崩壊が見られ、今後の大雨等で大きな被害が懸念されるため実施する対策工事にかかる経費を計上する。				
1 項	土木管理費					
2 目	急傾斜崩壊防災対策事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
144,500			80,700	33,200	23,175	7,425

事務事業名：消防団管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	平成30年7月豪雨災害にかかる警戒活動、土のう積対応、避難誘導、被災後の緊急車両進入路確保のための瓦礫撤去等の消防団員の出勤危険手当を計上する。				
1 項	消防費					
2 目	非常備消防費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,885						9,885

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小学校のブロック塀の撤去及びフェンス設置にかかる工事請負費を計上する。				
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
7,514						7,514

事務事業名：中学校施設修繕事業

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中学校のブロック塀の撤去及びフェンス設置にかかる工事請負費を計上する。				
3 項	中学校費					
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
4,353						4,353

事務事業名：農地災害復旧事業（現年度）

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害による農地災害復旧のための工事請負費及び補助金等を計上する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
1 目	農地災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
961,850		369,750		295,800	73,950	222,350

事務事業名：農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	平成30年7月豪雨災害による農業用施設災害復旧のための工事請負費及び補助金等を計上する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
2 目	農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
2,697,350		1,348,425		580,800	145,215	622,910

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	平成30年7月豪雨災害による林業用施設災害復旧のための工事請負費と重機借上料等を計上する。				
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
1,615,016		805,500		709,800	85,170	14,546

事務事業名：漁港施設単独災害復旧事業（現年度）【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害により流出した高山漁港養浜施設の復旧にかかる工事請負費及び委託料を計上する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
5 目	漁港施設単独災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
50,000				50,000		0

事務事業名：社会教育施設災害復旧事業（現年度）【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害により、敷地内市道の暗渠が土石流により封鎖、駐車場表の水路に大量の土砂が流れ込み水路を封鎖したため土砂撤去等にかかる工事請負費を計上する。				
2 項	文教施設災害復旧費					
2 目	社会教育施設災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,586				3,500		86

事務事業名：社会福祉施設災害復旧事業（現年度）【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害により被災した游の里健康センターの復旧にかかる修繕料、工事請負費を計上する。また、同災害により浸水した野村保育所の解体工事に伴い必要となる設計監理委託料と解体工事費を計上する。				
5 項	社会福祉施設災害復旧費					
2 目	社会福祉施設災害復旧費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
58,199			2,695	800		54,704

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	平成30年7月豪雨災害により市道、河川が崩壊したため、被災箇所への復旧のための工事請負費等を計上する。				
6 項	公共土木施設災害復旧費					
2 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
2,538,198		1,503,084		854,100		181,014

事務事業名： **港湾施設災害復旧事業（現年度）【新規】**

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害により三瓶港区域内に土砂が流入したため、土砂撤去にかかる工事請負費及び委託料を計上する。				
6 項	公共土木施設災害復旧費					
3 目	港湾施設災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
69,500						69,500

事務事業名： **堆積土砂排除事業【新規】**

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崩土により発生した宅地の堆積土砂の排除及び仮設防護柵の設置にかかる工事請負費を計上する。				
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
30,000		10,000		10,000		10,000

事務事業名： **財政調整基金事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
13 款	諸支出金	地方財政法第7条に基づき、平成29年度決算による剰余金のうち2分の1以上を財政調整基金に積み立てる。				
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
455,000						455,000

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					
前年度繰越金の確定に伴い、一般会計繰出事業を増額調整する。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
337				337	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業	337

会計名： 西予市育英会奨学資金貸付特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、一般会計繰出事業を増額調整する。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
10,177				10,177	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業	10,177

会計名： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

事業内容					
前年度療養給付費等負担金等の確定に伴い、返還額について償還金事業を増額調整する。 前年度繰越金の確定に伴い、財政調整基金事業を増額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
86,265				99,145	△12,880

主な事業	事務事業名等	金額
	一般管理事業	4,383
	財政調整基金積立事業	20,000
	償還金事業	61,882

会計名： 後期高齢者医療特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金事業を増額調整する。					
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
	17,072			17,072	
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				17,072

会計名： 介護保険特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、介護給付費準備基金積立金事業を増額調整する。 前年度介護給付費等交付額の確定に伴い、返還額について償還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
	85,142		257	84,885	
主な事業	事務事業名等				金額
	介護給付費準備基金積立金事業				25,746
	償還金事業				59,396

会計名： 簡易水道事業特別会計

事業内容					
平成30年7月豪雨災害により被災した簡易水道施設の復旧にかかる修繕料を増額調整する。 前年度繰越金の確定に伴い、簡易水道維持管理事業における積立金等を増額調整する。					
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
	5,057			1,557	3,500
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）				1,039
	簡易水道維持管理事業（野村地区）				1,467
	簡易水道維持管理事業（城川地区）				2,551

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、施設管理費における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	事業収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
0				20	△20

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、施設整備費における一般会計繰入金を増額調整する。(事業費の増減なし)					
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
0				△85	85

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
平成30年7月豪雨災害により被災した水道施設の復旧に要する経費及び給水車購入等に要する経費を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
				0
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
				0
資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
			66,800	66,800
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
	66,800			66,800

会計名： 野村介護老人保健施設事業会計

事業内容
経営改革の一環として委託可能な洗濯業務等をアウトソーシングすることで業務を効率化し、収益の増加を図るため、施設運営事業収益及び施設運営事業費用を増額調整する。 平成30年7月豪雨により貯水槽の清掃が必要となったため、貯水槽清掃委託業務に要する経費を増額する。

(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
	568			568
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
	2,864			2,864
資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
				0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
				0

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

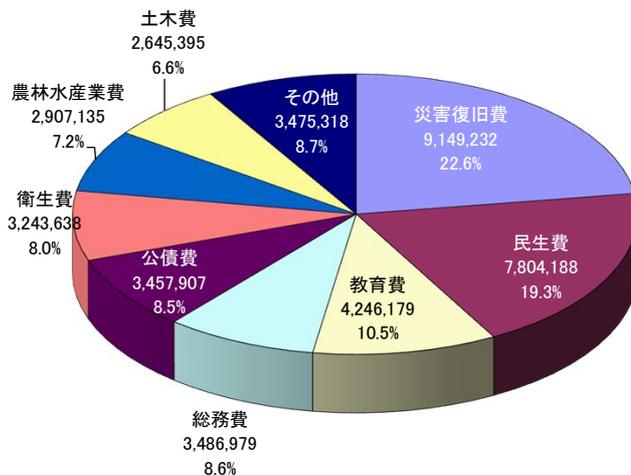
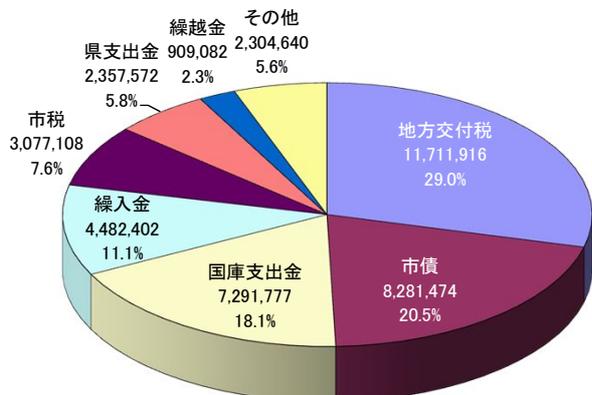
歳入		補正第5号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,116,470	11.5	3,077,108	9.9	0	3,077,108	7.6
2	地方譲与税	240,896	0.9	247,811	0.8	0	247,811	0.6
3	利子割交付金	7,781	0.0	7,489	0.0	0	7,489	0.0
4	配当割交付金	24,403	0.1	16,549	0.1	0	16,549	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	18,123	0.1	9,966	0.0	0	9,966	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	632,655	2.0	0	632,655	1.6
7	自動車取得税交付金	38,495	0.1	54,939	0.2	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	11,600,684	37.3	111,232	11,711,916	29.0
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	220,010	0.7	304,560	524,570	1.3
12	使用料及び手数料	294,268	1.1	289,201	0.9	0	289,201	0.7
13	国庫支出金	2,498,464	9.2	3,014,099	9.7	4,277,678	7,291,777	18.1
14	県支出金	2,240,239	8.3	2,276,373	7.3	81,199	2,357,572	5.8
15	財産収入	67,831	0.3	78,276	0.3	0	78,276	0.2
16	寄附金	124,744	0.5	122,604	0.4	23,175	145,779	0.4
17	繰入金	1,205,483	4.4	3,347,364	10.8	1,135,038	4,482,402	11.1
18	繰越金	284,000	1.1	323,505	1.0	585,577	909,082	2.3
19	諸収入	284,184	1.1	287,886	0.9	△ 11,431	276,455	0.7
20	市債	3,836,300	14.1	5,512,900	17.7	2,768,574	8,281,474	20.5
合 計		27,117,000	100.0	31,140,369	100.0	9,275,602	40,415,971	100.0

歳出		補正第5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	203,217	0.7	△ 4,033	199,184	0.5
2	総務費	3,172,208	11.7	3,472,922	11.2	14,057	3,486,979	8.6
3	民生費	7,474,282	27.6	7,815,708	25.1	△ 11,520	7,804,188	19.3
4	衛生費	2,095,723	7.7	2,690,474	8.6	553,164	3,243,638	8.0
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	2,906,156	9.3	979	2,907,135	7.2
7	商工費	564,723	2.1	663,804	2.1	7,045	670,849	1.7
8	土木費	2,344,360	8.7	2,497,728	8.0	147,667	2,645,395	6.6
9	消防費	1,472,411	5.4	1,857,927	6.0	10,380	1,868,307	4.6
10	教育費	3,208,846	11.8	4,198,828	13.5	47,351	4,246,179	10.5
11	災害復旧費	30,371	0.1	1,093,720	3.5	8,055,512	9,149,232	22.6
12	公債費	3,427,644	12.6	3,457,907	11.1	0	3,457,907	8.5
13	諸支出金	305,689	1.1	224,558	0.7	455,000	679,558	1.7
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		27,117,000	100.0	31,140,369	100.0	9,275,602	40,415,971	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第5号補正後) 総額 40,415,971千円

歳出(第5号補正後) 総額 40,415,971千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,600,684	111,232	11,711,916	29.0%
市債	5,512,900	2,768,574	8,281,474	20.5%
国庫支出金	3,014,099	4,277,678	7,291,777	18.1%
繰入金	3,347,364	1,135,038	4,482,402	11.1%
市税	3,077,108	0	3,077,108	7.6%
県支出金	2,276,373	81,199	2,357,572	5.8%
繰越金	323,505	585,577	909,082	2.3%
その他	1,988,336	316,304	2,304,640	5.6%
合計	31,140,369	9,275,602	40,415,971	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
3,861,223	4,420,251	114.5
2,462,995	4,828,782	196.1
1,228,684	3,253,718	264.8
3,116,470	△ 39,362	△ 1.3
2,271,421	86,151	3.8
651,837	257,245	39.5
2,016,220	288,420	14.3
27,551,955	12,864,016	46.7

地方消費税交付金	632,655	0	632,655	1.6%
分担金及び負担金	220,010	304,560	524,570	1.3%
使用料及び手数料	289,201	0	289,201	0.7%
諸収入	287,886	△ 11,431	276,455	0.7%
地方譲与税	247,811	0	247,811	0.6%
寄附金	122,604	23,175	145,779	0.4%
財産収入	78,276	0	78,276	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	1,988,336	316,304	2,304,640	5.6%

632,655	0	0.0
250,750	273,820	109.2
294,268	△ 5,067	△ 1.7
295,735	△ 19,280	△ 6.5
240,896	6,915	2.9
124,744	21,035	16.9
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
2,016,220	288,420	14.3

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第5号	補正後予算額	構成比
災害復旧費	1,093,720	8,055,512	9,149,232	22.6%
民生費	7,815,708	△ 11,520	7,804,188	19.3%
教育費	4,198,828	47,351	4,246,179	10.5%
総務費	3,472,922	14,057	3,486,979	8.6%
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.5%
衛生費	2,690,474	553,164	3,243,638	8.0%
農林水産業費	2,906,156	979	2,907,135	7.2%
土木費	2,497,728	147,667	2,645,395	6.6%
その他	3,006,926	468,392	3,475,318	8.7%
合計	31,140,369	9,275,602	40,415,971	100.0%

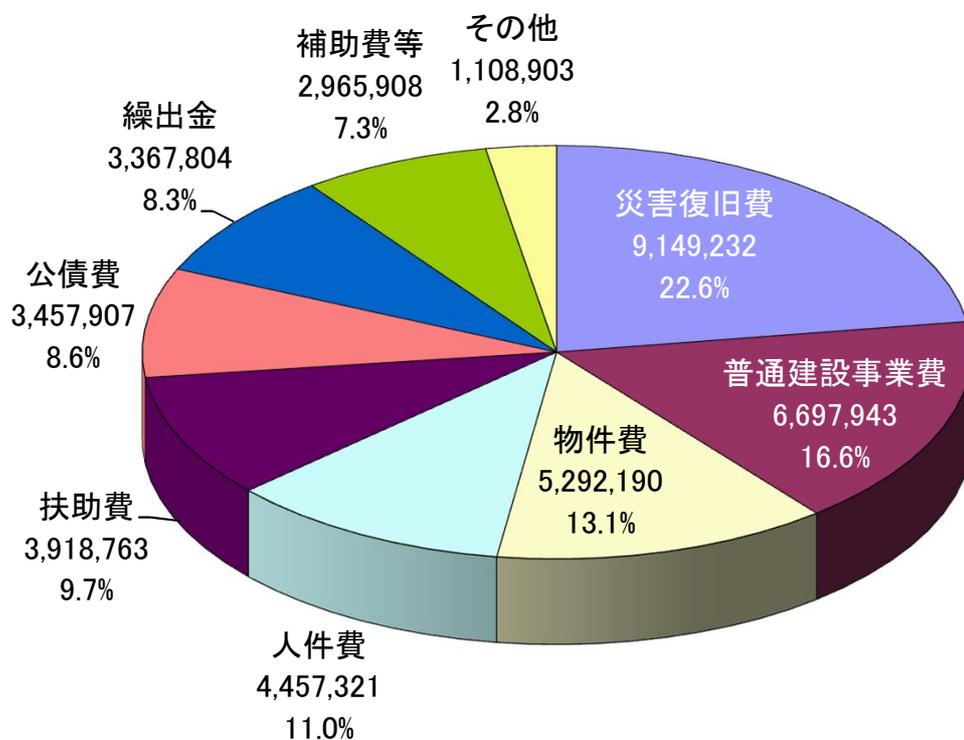
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
117,081	9,032,151	7,714.4
7,560,785	243,403	3.2
3,222,362	1,023,817	31.8
3,140,366	346,613	11.0
3,427,644	30,263	0.9
2,058,626	1,185,012	57.6
2,847,236	59,899	2.1
2,228,340	417,055	18.7
2,949,515	525,803	17.8
27,551,955	12,864,016	46.7

消防費	1,857,927	10,380	1,868,307	4.6%
諸支出金	224,558	455,000	679,558	1.7%
商工費	663,804	7,045	670,849	1.7%
議会費	203,217	△ 4,033	199,184	0.5%
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	3,006,926	468,392	3,475,318	8.7%

1,484,040	384,267	25.9
631,689	47,869	7.6
565,158	105,691	18.7
204,438	△ 5,254	△ 2.6
30,000	0	0.0
34,190	△ 6,770	△ 19.8
2,949,515	525,803	17.8

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5号補正後) 総額 40,415,971千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第5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	1,093,720	8,055,512	9,149,232	22.6%	73,379	9,075,853	12,368.5
普通建設事業費	6,498,217	199,726	6,697,943	16.6%	4,554,871	2,143,072	47.1
物件費	4,784,427	507,763	5,292,190	13.1%	4,058,635	1,233,555	30.4
人件費	4,454,189	3,132	4,457,321	11.0%	4,485,562	△ 28,241	△ 0.6
扶助費	3,918,763	0	3,918,763	9.7%	3,454,679	464,084	13.4
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.6%	3,427,644	30,263	0.9
繰出金	3,310,319	57,485	3,367,804	8.3%	3,154,946	212,858	6.7
補助費等	2,969,702	△ 3,794	2,965,908	7.3%	3,486,313	△ 520,405	△ 14.9
その他	653,125	455,778	1,108,903	2.8%	855,926	252,977	29.6
合計	31,140,369	9,275,602	40,415,971	100.0%	27,551,955	12,864,016	46.7

その他の内訳	現計予算額	補正第5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	224,496	455,000	679,496	1.7%	631,631	47,865	7.6
貸付金	285,495	0	285,495	0.7%	115,395	170,100	147.4
維持補修費	84,923	778	85,701	0.2%	55,079	30,622	55.6
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5号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	166,876	0.6%	180,552	0.6%	0	180,552	0.4%
2	給料	2,008,338	7.4%	1,914,788	6.2%	0	1,914,788	4.7%
3	職員手当等	1,744,366	6.4%	1,725,207	5.6%	0	1,725,207	4.3%
4	共済費	865,815	3.2%	841,243	2.7%	62	841,305	2.1%
5	災害補償費	4,300	0.0%	1,400	0.0%	3,132	4,532	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%	773,427	2.5%	384	773,811	1.9%
8	報償費	122,397	0.4%	123,771	0.4%	△ 24	123,747	0.3%
9	旅費	101,829	0.4%	95,481	0.3%	7,035	102,516	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%	790,253	2.5%	15,043	805,296	2.0%
12	役務費	161,659	0.6%	170,336	0.5%	426	170,762	0.4%
13	委託料	2,148,873	8.0%	3,697,307	11.9%	503,441	4,200,748	10.4%
14	使用料及び賃借料	326,559	1.2%	894,795	2.9%	9,190	903,985	2.2%
15	工事請負費	3,267,414	12.0%	5,017,784	16.1%	7,343,023	12,360,807	30.6%
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%	156,772	0.5%	30,000	186,772	0.5%
18	備品購入費	195,053	0.7%	432,136	1.4%	495	432,631	1.1%
19	負担金補助及び交付金	5,960,285	22.0%	5,665,066	18.2%	844,130	6,509,196	16.1%
20	扶助費	1,468,985	5.4%	1,761,011	5.7%	0	1,761,011	4.4%
21	貸付金	105,600	0.4%	285,495	0.9%	0	285,495	0.7%
22	補償補てん及び賠償金	191,427	0.7%	161,042	0.5%	6,780	167,822	0.4%
23	償還金利子及び割引料	3,439,676	12.7%	3,470,217	11.1%	0	3,470,217	8.6%
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	0.7%	455,000	679,496	1.7%
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%	2,673,687	8.6%	57,485	2,731,172	6.8%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	27,117,000	100.0%	31,140,369	100.0%	9,275,602	40,415,971	100.0%