

追加分

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	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	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6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6号	平成30年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	27,117,000	40,415,971	760,500	41,176,471	27,117,000	40,415,971	760,500	41,176,471	1.9
2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計	1,594	1,103	0	1,103	1,594	1,103	0	1,103	0.0
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	0	5,161,239	6,043,545	5,161,239	0	5,161,239	0.0
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	656,093	0	656,093	615,978	656,093	0	656,093	0.0
7	介護保険特別会計	5,687,524	5,869,415	0	5,869,415	5,687,524	5,869,415	0	5,869,415	0.0
8	簡易水道事業特別会計	158,221	176,766	0	176,766	158,221	176,766	0	176,766	0.0
9	農業集落排水事業特別会 計	401,319	389,129	△ 1,236	387,893	401,319	389,129	△ 1,236	387,893	△ 0.3
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	13,318,473	△ 1,236	13,317,237	14,057,891	13,318,473	△ 1,236	13,317,237	0.0

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6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6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	378,841	0	378,841	483,776	842,853	0	842,853	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	545,155	0	545,155	510,463	578,817	0	578,817	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	5,088,059	0	5,088,059	5,446,545	5,661,932	0	5,661,932	0.0
		資本的 収支	947,424	599,245	0	599,245	1,374,100	1,171,791	0	1,171,791	0.0

全会計 合計	46,926,587	59,421,748	759,264	60,181,012	47,995,536	60,568,167	759,264	61,327,431	1.3
--------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額	-	47,603,623	0	47,603,623	-	48,694,470	0	48,694,470	0.0
----------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	-----

前年度同期予算額 との比較増減額	-	11,818,125	759,264	12,577,389	-	11,873,697	759,264	12,632,961	-
---------------------	---	------------	---------	------------	---	------------	---------	------------	---

前年度同期予算額 との比較増減率	-	24.8	#DIV/0!	26.4	-	24.4	#DIV/0!	25.9	-
---------------------	---	------	---------	------	---	------	---------	------	---

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6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8月6日付け人事異動に伴う職員給与費の調整等であります。

主な内容は、総務管理費として、復興支援事業、災害救助費として、被災者見守り・相談支援事業、農業費として、被災農業者向け経営体育成支援事業、住宅費として、危険空家除却事業、小学校費として、災害時緊急被災児童就学支援事業、中学校費として、災害時緊急被災生徒就学支援事業、文教施設災害復旧費として、公立学校施設災害復旧事業、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等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、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、760,500千円を増額し、41,176,471千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：13,624,955千円増、49.5%増）

2 一般会計補正予算第6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：復興支援事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成30年7月豪雨災害を受け、今後の復興支援の指針となる復興計画の策定にかかる経費を計上する。（補助率：国1/2）				
1 項	総務管理費					
20 目	復興推進費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,770		4,384				4,386

事務事業名：中長期派遣職員管理事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成30年7月豪雨災害に伴う復旧・復興事業の支援のため、地方自治法に基づき当市に派遣される職員を受け入れるための負担金等を計上する。				
1 項	総務管理費					
20 目	復興推進費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
104,720					1,430	103,290

事務事業名：被災者住宅再建支援事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成30年7月豪雨災害に伴い愛媛県内で自宅が全壊（半壊解体含む）した被災者が、公社分譲地を活用して、住宅再建を行うことを支援し、早期の生活再建を図るための補助金を計上する。				
1 項	総務管理費					
20 目	復興推進費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
100,000						100,000

事務事業名：災害救助費（建設課）【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	平成30年7月豪雨災害に伴い、県が建設し市へ管理を委託された応急仮設住宅の維持管理および運動公園周辺道路を整備するための経費等を計上する。				
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
10,916						10,916

事務事業名：被災者見守り・相談支援事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	平成30年7月豪雨災害に伴い、被災者見守り・相談支援事業を行うにあたり西予市社会福祉協議会に西予市地域ささえあいセンター運営業務を委託するための委託料を計上する。(補助率：国10/10)				
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
10,771			10,771			0

事務事業名：豪雨被害営農継続緊急支援事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産費	平成30年7月豪雨災害等により被害を受けた農業者の営農継続を図るため、農作物の樹勢回復・防除・植え直し等に対する補助金を計上する。(補助率：県1/3、市1/3)				
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
1,786			893			893

事務事業名：豪雨被害営農再開緊急支援事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産費	平成30年7月豪雨災害等により被害を受けた、農業者の営農再開を支援するため、作物転換・規模拡大、堆肥購入等に対する補助金を計上する。(補助率：国1/2、県1/5、市1/5、または定額の国10/10)				
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
4,000			2,000			2,000

事務事業名：被災農業者向け経営体育成支援事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産費	平成30年7月豪雨災害等により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な農業用施設・機械の再建等を支援するため農業用施設、機械の再建・再取得・修繕等及び施設の撤去に対する補助金を計上する。(補助率：国1/2、県1/5、市1/5※撤去は定額の国1/2、県1/4、市1/4)				
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
330,000			252,500			77,500

事務事業名：豪雨被害鳥獣害防止施設復旧事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産費	平成30年7月豪雨災害により破損・流出の被害を受けた侵入防止柵等、鳥獣被害防止施設の再整備を行うための経費を計上する。(補助率：資材費相当額の県1/2、市1/2)				
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
3,660			1,830			1,830

事務事業名：豪雨被害畜産担い手緊急支援事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産費	平成30年7月豪雨災害等により被害を受けた畜産農家に対し、生産基盤・経営体力の早期回復を支援するため、畜産関連施設の修繕・撤去、農場内の崩壊地盤の修復等に対する補助金を計上する。(補助率：国1/2、県1/5、市1/5※撤去は定額の国1/2、県1/4、市1/4または県1/3、市1/3)				
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
36,820			23,060			13,760

事務事業名：危険空家除却事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	平成30年7月豪雨災害に伴う浸水・土砂崩壊により多くの空き家が被害を受けており、その除却に対する補助金を計上する。(補助率：国1/2)				
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
21,600		10,800		10,800		0

事務事業名：災害時緊急被災児童就学支援事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	平成30年7月豪雨災害により被災した児童のうち、経済的理由により就学が困難となった児童の保護者に対し、学校給食費や学用品費等の就学支援の経費を計上する。(補助率：国2/3、県1/6、市1/6)				
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
2,299			1,915			384

事務事業名：災害時緊急被災生徒就学支援事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	平成30年7月豪雨災害により被災した生徒のうち、経済的理由により就学が困難となった生徒の保護者に対し、学校給食費や学用品費等の就学支援の経費を計上する。(補助率：国2/3、県1/6、市1/6)				
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
2,976			2,479			497

事務事業名：公立学校施設災害復旧事業（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月豪雨災害に伴い発生した土砂崩壊により損傷した明浜中学校校舎給食配膳室と廊下の補修にかかる経費を計上する。(補助率：2/3)				
2 項	文教施設災害復旧費					
1 目	学校施設災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,160		2,800		1,300		60

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月豪雨災害により被災した乙亥会館の応急対策工事（床・壁の取除きと消毒）に係る経費を計上する。				
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
60,539						60,539

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月豪雨災害に伴い発生した土砂崩壊により損傷した明浜中学校校舎(学童保育室部分)の建具、床、壁面及びトイレ等の補修にかかる経費を計上する。(補助率：国3/4)				
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
7,021			5,265	1,700		56

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： **農業集落排水事業特別会計**

事業内容					
人事異動に伴い、職員給与費の減額調整及び嘱託職員賃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
△1,236					△1,236

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	△3,116
	農業集落排水庶務事業（宇和）	1,880

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

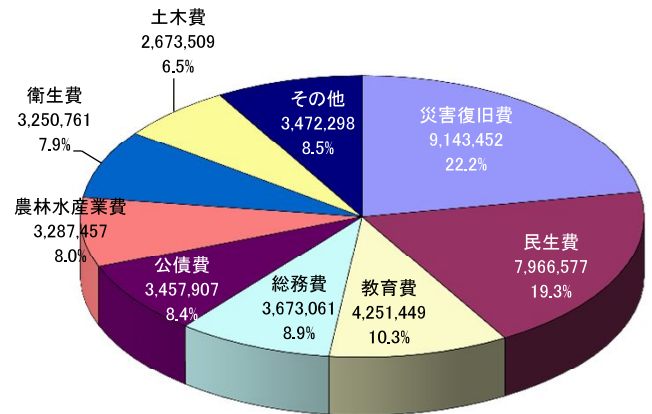
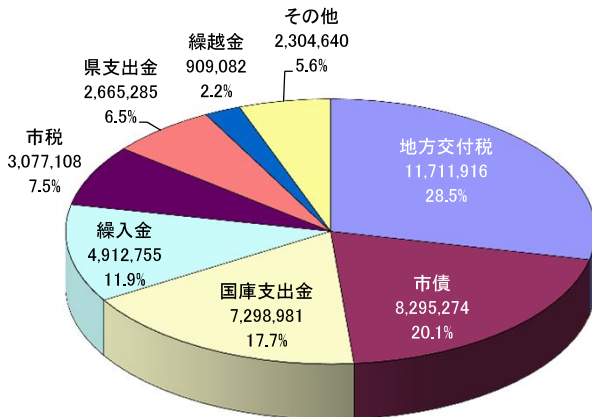
歳入		補正第6号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,116,470	11.5	3,077,108	7.6	0	3,077,108	7.5
2	地方譲与税	240,896	0.9	247,811	0.6	0	247,811	0.6
3	利子割交付金	7,781	0.0	7,489	0.0	0	7,489	0.0
4	配当割交付金	24,403	0.1	16,549	0.0	0	16,549	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	18,123	0.1	9,966	0.0	0	9,966	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	632,655	1.6	0	632,655	1.6
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	29.0	0	11,711,916	28.5
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	524,570	1.3	0	524,570	1.3
12	使用料及び手数料	294,268	1.1	289,201	0.7	0	289,201	0.7
13	国庫支出金	2,498,464	9.2	7,291,777	18.1	7,204	7,298,981	17.7
14	県支出金	2,240,239	8.3	2,357,572	5.8	307,713	2,665,285	6.5
15	財産収入	67,831	0.3	78,276	0.2	0	78,276	0.2
16	寄附金	124,744	0.5	145,779	0.4	0	145,779	0.4
17	繰入金	1,205,483	4.4	4,482,402	11.1	430,353	4,912,755	11.9
18	繰越金	284,000	1.1	909,082	2.3	0	909,082	2.2
19	諸収入	284,184	1.1	276,455	0.7	1,430	277,885	0.7
20	市債	3,836,300	14.1	8,281,474	20.5	13,800	8,295,274	20.1
合 計		27,117,000	100.0	40,415,971	100.0	760,500	41,176,471	100.0

歳出		補正第6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	199,184	0.5	0	199,184	0.5
2	総務費	3,172,208	11.7	3,486,979	8.6	186,082	3,673,061	8.9
3	民生費	7,474,282	27.6	7,804,188	19.3	162,389	7,966,577	19.3
4	衛生費	2,095,723	7.7	3,243,638	8.0	7,123	3,250,761	7.9
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	2,907,135	7.2	380,322	3,287,457	8.0
7	商工費	564,723	2.1	670,849	1.7	△ 3,020	667,829	1.6
8	土木費	2,344,360	8.7	2,645,395	6.6	28,114	2,673,509	6.5
9	消防費	1,472,411	5.4	1,868,307	4.6	0	1,868,307	4.5
10	教育費	3,208,846	11.8	4,246,179	10.5	5,270	4,251,449	10.3
11	災害復旧費	30,371	0.1	9,149,232	22.6	△ 5,780	9,143,452	22.2
12	公債費	3,427,644	12.6	3,457,907	8.5	0	3,457,907	8.4
13	諸支出金	305,689	1.1	679,558	1.7	0	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	40,415,971	100.0	760,500	41,176,471	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第6号補正後) 総額 41,176,471千円

歳出(第6号補正後) 総額 41,176,471千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第6号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,711,916	0	11,711,916	28.5%
市債	8,281,474	13,800	8,295,274	20.1%
国庫支出金	7,291,777	7,204	7,298,981	17.7%
繰入金	4,482,402	430,353	4,912,755	11.9%
市税	3,077,108	0	3,077,108	7.5%
県支出金	2,357,572	307,713	2,665,285	6.5%
繰越金	909,082	0	909,082	2.2%
その他	2,304,640	1,430	2,306,070	5.6%
合計	40,415,971	760,500	41,176,471	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	4,434,051	114.8
2,462,995	4,835,986	196.3
1,228,684	3,684,071	299.8
3,116,470	△ 39,362	△ 1.3
2,271,421	393,864	17.3
651,837	257,245	39.5
2,016,220	289,850	14.4
27,551,955	13,624,516	49.5

地方消費税交付金	632,655	0	632,655	1.6%
分担金及び負担金	524,570	0	524,570	1.3%
使用料及び手数料	289,201	0	289,201	0.7%
諸収入	276,455	1,430	277,885	0.7%
地方譲与税	247,811	0	247,811	0.6%
寄附金	145,779	0	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	2,304,640	1,430	2,306,070	5.6%

632,655	0	0.0
250,750	273,820	109.2
294,268	△ 5,067	△ 1.7
295,735	△ 17,850	△ 6.0
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	289,850	14.4

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第6号	補正後予算額	構成比
災害復旧費	9,149,232	△ 5,780	9,143,452	22.2%
民生費	7,804,188	162,389	7,966,577	19.3%
教育費	4,246,179	5,270	4,251,449	10.3%
総務費	3,486,979	186,082	3,673,061	8.9%
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.4%
農林水産業費	2,907,135	380,322	3,287,457	8.0%
衛生費	3,243,638	7,123	3,250,761	7.9%
土木費	2,645,395	28,114	2,673,509	6.5%
その他	3,475,318	△ 3,020	3,472,298	8.5%
合計	40,415,971	760,500	41,176,471	100.0%

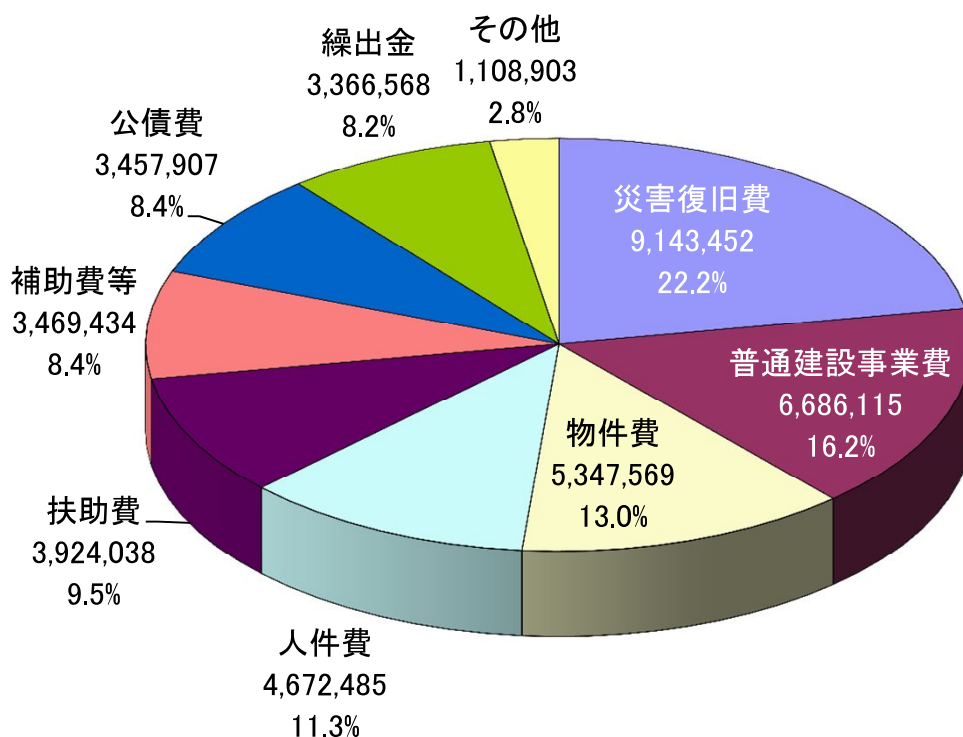
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
117,081	9,026,371	7,709.5
7,560,785	405,792	5.4
3,222,362	1,029,087	31.9
3,140,366	532,695	17.0
3,427,644	30,263	0.9
2,847,236	440,221	15.5
2,058,626	1,192,135	57.9
2,228,340	445,169	20.0
2,949,515	522,783	17.7
27,551,955	13,624,516	49.5

消防費	1,868,307	0	1,868,307	4.5%
諸支出金	679,558	0	679,558	1.7%
商工費	670,849	△ 3,020	667,829	1.6%
議会費	199,184	0	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	3,475,318	△ 3,020	3,472,298	8.5%

1,484,040	384,267	25.9
631,689	47,869	7.6
565,158	102,671	18.2
204,438	△ 5,254	△ 2.6
30,000	0	0.0
34,190	△ 6,770	△ 19.8
2,949,515	522,783	17.7

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6号補正後) 総額 41,176,471千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第6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	9,149,232	△ 5,780	9,143,452	22.2 %	73,379	9,070,073	12,360.6
普通建設事業費	6,697,943	△ 11,828	6,686,115	16.2 %	4,554,871	2,131,244	46.8
物件費	5,292,190	55,379	5,347,569	13.0 %	4,058,635	1,288,934	31.8
人件費	4,457,321	215,164	4,672,485	11.3 %	4,485,562	186,923	4.2
扶助費	3,918,763	5,275	3,924,038	9.5 %	3,454,679	469,359	13.6
補助費等	2,965,908	503,526	3,469,434	8.4 %	3,486,313	△ 16,879	△ 0.5
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.4 %	3,427,644	30,263	0.9
繰出金	3,367,804	△ 1,236	3,366,568	8.2 %	3,154,946	211,622	6.7
その他	1,108,903	0	1,108,903	2.8 %	855,926	252,977	29.6
合計	40,415,971	760,500	41,176,471	100.0 %	27,551,955	13,624,516	49.5

その他の内訳	金額	補正第6号	金額	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	1,108,903	0	1,108,903	2.8 %	855,926	252,977	29.6
積立金	679,496	0	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	85,701	0	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

						補正第6号		
	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	補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	166,876	0.6%	180,552	0.4%	350	180,902	0.4%
2	給料	2,008,338	7.4%	1,914,788	4.7%	1,788	1,916,576	4.7%
3	職員手当等	1,744,366	6.4%	1,725,207	4.3%	141,907	1,867,114	4.5%
4	共済費	865,815	3.2%	841,305	2.1%	177	841,482	2.1%
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	賞金	832,518	3.1%	773,811	1.9%	2,080	775,891	1.9%
8	報償費	122,397	0.4%	123,747	0.3%	0	123,747	0.3%
9	旅費	101,829	0.4%	102,516	0.2%	0	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%	805,296	2.0%	16,230	821,526	2.0%
12	役務費	161,659	0.6%	170,762	0.4%	1,198	171,960	0.4%
13	委託料	2,148,873	8.0%	4,200,748	10.4%	24,284	4,225,032	10.3%
14	使用料及び賃借料	326,559	1.2%	903,985	2.2%	11,150	915,135	2.2%
15	工事請負費	3,267,414	12.0%	12,360,807	30.6%	57,749	12,418,556	30.1%
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%	186,772	0.5%	0	186,772	0.5%
18	備品購入費	195,053	0.7%	432,631	1.1%	2,948	435,579	1.1%
19	負担金補助及び交付金	5,960,285	22.0%	6,509,196	16.1%	496,600	7,005,796	17.0%
20	扶助費	1,468,985	5.4%	1,761,011	4.4%	5,275	1,766,286	4.3%
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%	167,822	0.4%	0	167,822	0.4%
23	償還金利子及び割引料	3,439,676	12.7%	3,470,217	8.6%	0	3,470,217	8.4%
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%	679,496	1.7%	0	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%	2,731,172	6.8%	△ 1,236	2,729,936	6.6%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	27,117,000	100.0%	40,415,971	100.0%	760,500	41,176,471	100.0%