

西予市議会第4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	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	8
5	" 現計予算総額(款別グラフ)	9
6	" 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	10
7	" 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	(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8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8号	平成30年度 合計	
1	一般会計	27,117,000	41,411,959	968,848	42,380,807	27,117,000	41,411,959	968,848	42,380,807	2.3
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	7,766	184,532	158,221	176,766	7,766	184,532	4.4
9	農業集落排水事業特別会 計	401,319	387,893	0	387,893	401,319	387,893	0	387,893	0.0
10	公共下水道事業特別会計	846,070	847,819	27,855	875,674	846,070	847,819	27,855	875,674	3.3
特別会計(2~10)計		14,057,891	13,317,237	35,621	13,352,858	14,057,891	13,317,237	35,621	13,352,858	0.3

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8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8号	平成30年度 合計	
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	60,416,500	1,004,469	61,420,969	47,995,536	61,562,919	1,004,469	62,567,388	1.6
前年度同期予算額		-	47,849,246	134,797	47,984,043	-	48,940,093	134,797	49,074,890	0.3
前年度同期予算額 との比較増減額		-	12,567,254	869,672	13,436,926	-	12,622,826	869,672	13,492,498	-
前年度同期予算額 との比較増減率		-	26.3	645.2	28.0	-	25.8	645.2	27.5	-

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8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・復旧に要する経費および豪雨災害を受けて中止・延期となった事業の減額調整、その他緊急の対応を要する経費等であります。

主な内容は、社会福祉費として、改良住宅事業、児童福祉費として、保育所（園）管理事業、災害救助費として災害救助費（建設課）、保健衛生費として、旧国保診療所等維持管理事業、農業費として、水田農業対策事業、商工費として、商工業等振興対策事業（野村）、土木管理費として、がけ崩れ防災対策事業、住宅費として、公営住宅管理事業、社会教育費として、貝吹公民館改築事業、保健体育費として野村運動公園管理運営事業、農林水産施設災害復旧費として、林地荒廃防止施設災害復旧事業、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、公共土木施設災害復旧費として、公共土木施設単独災害復旧事業、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、968,848千円を増額し、42,380,807千円となっております。

（昨年同時期の予算額との比較：14,524,210千円増、52.1%増）

2 一般会計補正予算第8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：改良住宅事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	老朽化が進み今後入居者も見込めない空家の改良住宅について、用途廃止申請の許可がおり次第、解体・整地を行うための設計委託にかかる経費を計上する。				
1 項	社会福祉費					
7 目	人権対策費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
599						599

事務事業名：保育所（園）管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	平成30年4月から民営化した多田保育園及び石城保育園について、民営化保育所の安定的な運営を確保するため、西予市民営化保育所補助要綱に基づき、運営費の補助にかかる経費を計上する。				
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
18,200						18,200

事務事業名：保育所等施設整備事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	新明浜支所敷地内に、民営化移管予定（平成32年4月）の社会福祉法人が整備を行う計画である高山保育所について、明浜支所建設にあわせて、上水道給水管埋設を行うための経費を計上する。				
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
1,516						1,516

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	仮設住宅裏手に物干し屋根を設置する経費及び、仮設保育所が建設されることに伴い、周辺道路の混雑が予想されることから、運動公園周辺道路を整備するための工事等にかかる経費を計上する。				
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
69,888				33,000		36,888

事務事業名：旧国保診療所等維持管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	廃止した俵津歯科診療所を、民間医療機関に無償貸付する条件として準備する備品購入等にかかる経費を計上する。				
1 項	保健衛生費					
1 目	保健衛生総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,327						1,327

事務事業名：水田農業対策事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	営農集団が実施する、先進地視察研修及び、田植機購入の補助にかかる経費を計上する。				
1 項	農業費					
6 目	水田農業対策費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,565			1,057			508

事務事業名：商工業等振興対策事業(野村)

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	平成30年7月豪雨災害により被災を受けた商工業者が所属する組合の組織存続を支援するため、復興に向けた取組に対する事業及び管理運営に要する経費の補助金を計上する。				
1 項	商工費					
2 目	商工業振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,000						3,000

事務事業名：災害関連融資利子補給事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	平成30年7月豪雨災害により被災した中小企業の経営再建を図るため、国及び県、民間金融機関から融資を受けた災害関連資金の利子の一部補給にかかる経費を計上する。				
1 項	商工費					
2 目	商工業振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,050						2,050

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月豪雨災害により被災したがけ地の崩壊箇所について、9月補正予算要求以降に確認された追加箇所等における対策工事にかかる経費を計上する。（追加5箇所、増額3箇所）				
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
78,300			71,400	△ 8,200	3,105	11,995

事務事業名：公営住宅管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	平成30年7月豪雨災害により被災した、公営住宅の修繕等にかかる経費を計上する。				
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
8,185						8,185

事務事業名：貝吹公民館改築事業【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貝吹公民館を移転復旧するため、旧大和田幼稚園を改修し公民館機能を整備する。そのための設計委託にかかる経費を計上する。				
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
2,333				2,200		133

事務事業名：野村運動公園管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	野村運動公園内多目的グラウンドに応急仮設住宅が建設されたが、今後における仮設住宅入居者及び公園内利用者の安全確保のため、野村球場の防球ネット設置工事にかかる経費を計上する。				
7 項	保健体育費					
2 目	体育施設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
40,284					40,284	0

事務事業名：林地荒廃防止施設災害復旧事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	台風24号災害により被災した、山地の復旧工事（宇和2箇所）にかかる経費を計上する。				
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
6,000			2,500		500	3,000

事務事業名：公立学校施設災害復旧事業（現年度）

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	台風24号災害により崩落した、城川小学校山留石積みの復旧工事にかかる経費を計上する。				
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
6,571		4,380		2,100		91

事務事業名：社会教育施設災害復旧事業（現年度）

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害により被災した、乙亥会館及び大和田地区体育館の復旧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
1,250,000		873,692		436,700		△ 60,392

事務事業名：社会福祉施設災害復旧事業（現年度）

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害により被災した野村保育所に代わる、新保育所を整備するために必要となる土地購入費、土地測量・造成設計、基本設計、実施設計にかかる経費を計上する。				
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
121,763			7,695	88,600		25,468

事務事業名：公共土木施設単独災害復旧事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	平成30年7月豪雨災害により被災し、土砂の崩壊や増水による洗掘により、歩道の被災があった三滝溪谷自然公園内の遊歩道の復旧工事にかかる経費を計上する。				
6 項	公共土木施設災害復旧費					
2 目	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
7,158				7,100		58

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	明間四道地区堆積土砂排除工事において、堆積土砂が木くず混じりであったため、産業廃棄物として処分することとなり、これらの処分・運搬にかかる経費を計上する。				
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		15,000		15,000		0

3 豪雨災害にともない中止・延期したことによる減額補正一覧

今回の災害により、中止せざるを得なかった事業や災害復旧・復興事業を最優先として、本年度予定していた一部の事業を延期することとし、事業費663,579千円を減額しております。

主な内容につきましては、イベント事業の中止、林道開設及び市道改良事業等の延期、野村支所及びジオミュージアム建設等大型事業の延期となっております。

【単位：千円】

款	款名称	項	項名称	要求額
2	総務費	1	総務管理費	△ 171,287
		9	企画費	△ 33,500
6	農林水産業費	2	林業費	△ 173,381
7	商工費	1	商工費	△ 13,280
8	土木費	2	道路橋梁費	△ 151,719
		5	都市計画費	△ 1,119
10	教育費	5	社会教育費	△ 72,679
		6	文化振興費	△ 2,478
		7	保健体育費	△ 44,136
計				△ 663,579

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： 後期高齢者医療特別会計

事 業 内 容					
保険料軽減特例の見直し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	保険料	国県支出金	受託事業収入	その他	一般会計繰入金
0		777			△777

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経費を増額調整する。					
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
7,766				6,081	1,685

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）	2,746
	簡易水道維持管理事業（野村地区）	2,278
	簡易水道維持管理事業（城川地区）	2,742

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事 業 内 容					
平成30年7月豪雨災害により被災した田之筋農業集落排水施設の復旧にかかる財源を調整するため、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		5,200	2,800		△8,000

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
平成30年7月豪雨災害により被災した公共下水道施設の復旧にかかる経費を増額調整するとともに、その財源を調整するため、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	事業収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
	27,855		59,170	29,400	

主な事業	事務事業名等	金額
		野村処理場維持管理事業

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

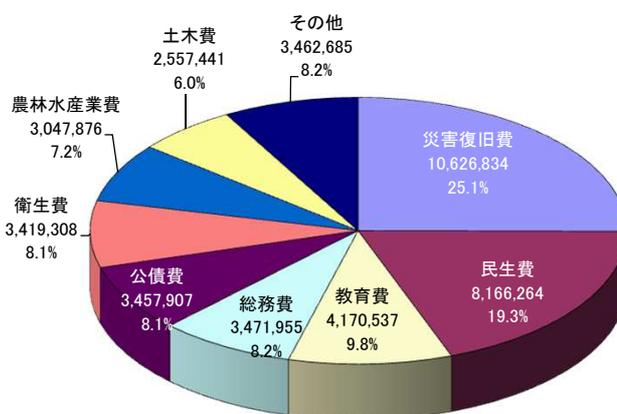
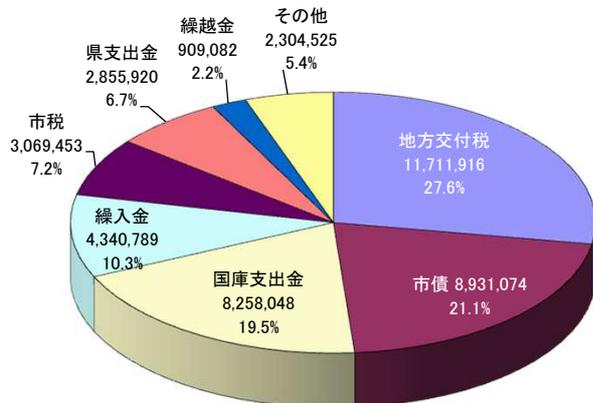
歳入		補正第8号						
		平成29年度 当初予算額	構成 比率	平成30年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,116,470	11.5	3,077,108	7.4	△ 7,655	3,069,453	7.2
2	地方譲与税	240,896	0.9	247,811	0.6	0	247,811	0.6
3	利子割交付金	7,781	0.0	7,489	0.0	0	7,489	0.0
4	配当割交付金	24,403	0.1	16,549	0.1	0	16,549	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	18,123	0.1	9,966	0.0	0	9,966	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	632,655	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	28.3	0	11,711,916	27.6
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	△ 3,650	520,920	1.2
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	7,335,460	17.7	922,588	8,258,048	19.5
14	県支出金	2,240,239	8.3	2,665,285	6.4	190,635	2,855,920	6.7
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	3,105	148,884	0.4
17	繰入金	1,205,483	4.4	4,917,864	11.9	△ 577,075	4,340,789	10.3
18	繰越金	284,000	1.1	909,082	2.2	0	909,082	2.2
19	諸収入	284,184	1.1	277,885	0.7	△ 1,000	276,885	0.7
20	市債	3,836,300	14.1	8,489,174	20.5	441,900	8,931,074	21.1
合 計		27,117,000	100.0	41,411,959	100.0	968,848	42,380,807	100.0

歳出		補正第8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	3,674,519	8.9	△ 202,564	3,471,955	8.2
3	民生費	7,474,282	27.6	7,966,577	19.2	199,687	8,166,264	19.3
4	衛生費	2,095,723	7.7	3,418,576	8.3	732	3,419,308	8.1
5	労働費	24,395	0.1	27,420	0.1	0	27,420	0.0
6	農林水産業費	2,761,186	10.2	3,287,457	7.9	△ 239,581	3,047,876	7.2
7	商工費	564,723	2.1	667,829	1.6	△ 6,620	661,209	1.6
8	土木費	2,344,360	8.7	2,673,509	6.5	△ 116,068	2,557,441	6.0
9	消防費	1,472,411	5.4	1,868,307	4.5	△ 2,993	1,865,314	4.4
10	教育費	3,208,846	11.8	4,255,774	10.3	△ 85,237	4,170,537	9.8
11	災害復旧費	30,371	0.1	9,205,342	22.2	1,421,492	10,626,834	25.1
12	公債費	3,427,644	12.6	3,457,907	8.3	0	3,457,907	8.1
13	諸支出金	305,689	1.1	679,558	1.6	0	679,558	1.6
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		27,117,000	100.0	41,411,959	100.0	968,848	42,380,807	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第8号補正後) 総額 42,380,807千円

歳出(第8号補正後) 総額 42,380,807千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,711,916	0	11,711,916	27.6%
市債	8,489,174	441,900	8,931,074	21.1%
国庫支出金	7,335,460	922,588	8,258,048	19.5%
繰入金	4,917,864	△ 577,075	4,340,789	10.3%
市税	3,077,108	△ 7,655	3,069,453	7.2%
県支出金	2,665,285	190,635	2,855,920	6.7%
繰越金	909,082	0	909,082	2.2%
その他	2,306,070	△ 1,545	2,304,525	5.4%
合計	41,411,959	968,848	42,380,807	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
3,944,023	4,987,051	126.4
2,570,965	5,687,083	221.2
1,300,439	3,040,350	233.8
3,116,470	△ 47,017	△ 1.5
2,304,966	550,954	23.9
651,837	257,245	39.5
2,024,792	279,733	13.8
27,856,597	14,524,210	52.1

地方消費税交付金	632,655	0	632,655	1.5%
分担金及び負担金	524,570	△ 3,650	520,920	1.2%
使用料及び手数料	289,201	0	289,201	0.7%
諸収入	277,885	△ 1,000	276,885	0.7%
地方譲与税	247,811	0	247,811	0.6%
寄附金	145,779	3,105	148,884	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	2,306,070	△ 1,545	2,304,525	5.4%

632,655	0	0.0
259,263	261,657	100.9
294,268	△ 5,067	△ 1.7
295,735	△ 18,850	△ 6.4
240,896	6,915	2.9
124,744	24,140	19.4
67,890	10,386	15.3
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
2,024,792	279,733	13.8

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
災害復旧費	9,205,342	1,421,492	10,626,834	25.1%
民生費	7,966,577	199,687	8,166,264	19.3%
教育費	4,255,774	△ 85,237	4,170,537	9.8%
総務費	3,674,519	△ 202,564	3,471,955	8.2%
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.1%
衛生費	3,418,576	732	3,419,308	8.1%
農林水産業費	3,287,457	△ 239,581	3,047,876	7.2%
土木費	2,673,509	△ 116,068	2,557,441	6.0%
その他	3,472,298	△ 9,613	3,462,685	8.2%
合計	41,411,959	968,848	42,380,807	100.0%

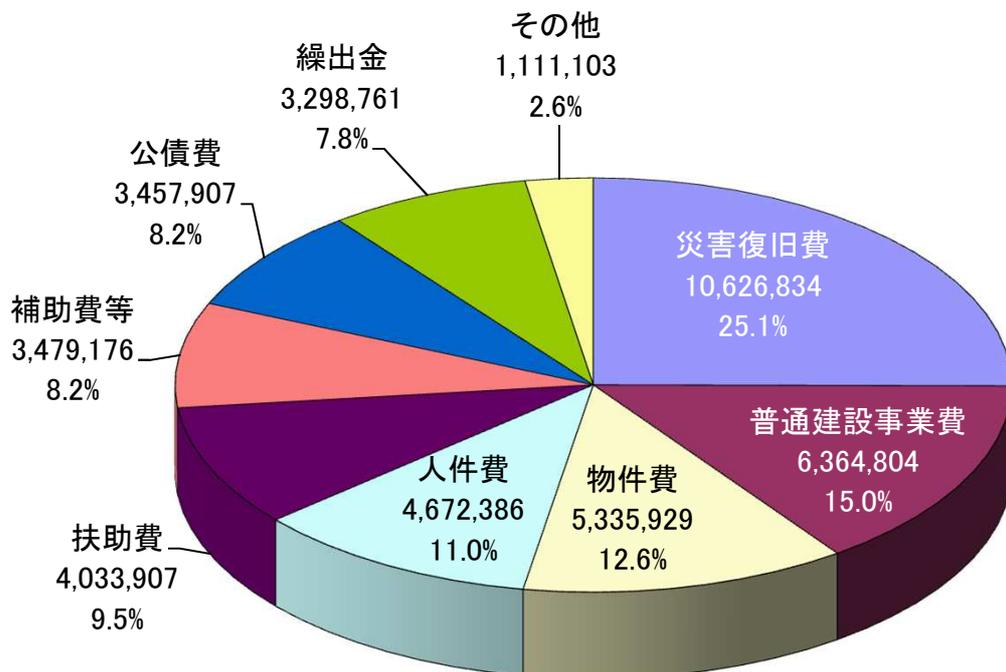
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
308,228	10,318,606	3,347.7
7,592,423	573,841	7.6
3,228,486	942,051	29.2
3,178,345	293,610	9.2
3,427,644	30,263	0.9
2,066,241	1,353,067	65.5
2,850,302	197,574	6.9
2,247,803	309,638	13.8
2,957,125	505,560	17.1
27,856,597	14,524,210	52.1

消防費	1,868,307	△ 2,993	1,865,314	4.4%
諸支出金	679,558	0	679,558	1.6%
商工費	667,829	△ 6,620	661,209	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	0.0%
その他合計	3,472,298	△ 9,613	3,462,685	8.2%

1,490,307	375,007	25.2
631,748	47,810	7.6
565,158	96,051	17.0
205,722	△ 6,538	△ 3.2
30,000	0	0.0
34,190	△ 6,770	△ 19.8
2,957,125	505,560	17.1

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8号補正後) 総額 42,380,807千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第8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	9,205,342	1,421,492	10,626,834	25.1%	308,228	10,318,606	3,347.7
普通建設事業費	6,859,713	△ 494,909	6,364,804	15.0%	4,538,711	1,826,093	40.2
物件費	5,347,569	△ 11,640	5,335,929	12.6%	4,093,908	1,242,021	30.3
人件費	4,672,485	△ 99	4,672,386	11.0%	4,498,873	173,513	3.9
扶助費	3,924,038	109,869	4,033,907	9.5%	3,475,449	558,458	16.1
補助費等	3,469,434	9,742	3,479,176	8.2%	3,491,910	△ 12,734	△ 0.4
公債費	3,457,907	0	3,457,907	8.2%	3,427,644	30,263	0.9
繰出金	3,366,568	△ 67,807	3,298,761	7.8%	3,164,307	134,454	4.2
その他	1,108,903	2,200	1,111,103	2.6%	857,567	253,536	29.6
合計	41,411,959	968,848	42,380,807	100.0%	27,856,597	14,524,210	52.1

その他の内訳	現計予算額	補正第8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	0	679,496	1.6%	631,684	47,812	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	2,200	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	0	28,211	0.0%	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8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%	180,902	0.4%	△ 99	180,803	0.4%
2	給料	2,008,338	7.4%	1,916,576	4.6%	0	1,916,576	4.5%
3	職員手当等	1,744,366	6.4%	1,867,114	4.5%	0	1,867,114	4.4%
4	共済費	865,815	3.2%	841,482	2.0%	8	841,490	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	賞金	832,518	3.1%	775,891	1.9%	114	776,005	1.8%
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	0.3%	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%	821,526	2.0%	2,352	823,878	2.0%
12	役務費	161,659	0.6%	171,960	0.4%	△ 229	171,731	0.4%
13	委託料	2,148,873	8.0%	4,241,505	10.2%	12,100	4,253,605	10.0%
14	使用料及び賃借料	326,559	1.2%	915,135	2.2%	△ 446	914,689	2.2%
15	工事請負費	3,267,414	12.0%	12,637,571	30.5%	828,212	13,465,783	31.8%
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%	82,400	269,172	0.6%
18	備品購入費	195,053	0.7%	435,579	1.1%	△ 1,929	433,650	1.0%
19	負担金補助及び交付金	5,960,285	22.0%	7,005,796	16.9%	118,111	7,123,907	16.8%
20	扶助費	1,468,985	5.4%	1,766,286	4.3%	0	1,766,286	4.2%
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%	△ 3,939	163,883	0.4%
23	償還金利子及び割引料	3,439,676	12.7%	3,470,217	8.4%	0	3,470,217	8.2%
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	1.6%	0	679,496	1.6%
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%	2,729,936	6.6%	△ 67,807	2,662,129	6.3%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	27,117,000	100.0%	41,411,959	100.0%	968,848	42,380,807	100.0%