

平成 2 7 年度

3 月補正予算説明資料



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	8
5	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	9
6	“ 現計予算総額（款別グラフ）	10
7	“ 現計歳出予算総額（性質別グラフ）	11
8	“ 歳出節別集計表	12

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26年度当初予算額	平成27年度現計予算額	平成27年度補正第6号	平成27年度合計	平成26年度当初予算額	平成27年度現計予算額	平成27年度補正第6号	平成27年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,932,000	29,726,913	△ 306,333	29,420,580	28,932,000	29,726,913	△ 306,333	29,420,580	△ 1.0
2	授産場特別会計	22,239	21,819	△ 354	21,465	22,239	21,819	△ 354	21,465	△ 1.6
3	住宅新築資金等貸付事業特別会計	3,053	2,816	△ 387	2,429	3,053	2,816	△ 387	2,429	△ 13.7
4	育英会奨学資金貸付特別会計	38,664	56,068	0	56,068	38,664	56,068	0	56,068	0.0
5	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,807,076	6,294,065	38,578	6,332,643	5,807,076	6,294,065	38,578	6,332,643	0.6
6	依津診療所会計	9,976	9,411	△ 89	9,322	9,976	9,411	△ 89	9,322	△ 0.9
7	狩江診療所会計	66,436	47,489	△ 16,959	30,530	66,436	47,489	△ 16,959	30,530	△ 35.7
8	高山診療所会計	44,767	40,982	0	40,982	44,767	40,982	0	40,982	0.0
9	惣川診療所会計	13,172	13,083	401	13,484	13,172	13,083	401	13,484	3.1
10	土居診療所会計	101,663	93,195	△ 5,536	87,659	101,663	93,195	△ 5,536	87,659	△ 5.9
11	遊子川出張診療所会計	5,543	6,178	685	6,863	5,543	6,178	685	6,863	11.1
12	二及診療所会計	76,714	77,448	△ 365	77,083	76,714	77,448	△ 365	77,083	△ 0.5
13	周木診療所会計	42,271	137,795	△ 3,984	133,811	42,271	137,795	△ 3,984	133,811	△ 2.9
14	後期高齢者医療特別会計	619,307	623,071	△ 19,308	603,763	619,307	623,071	△ 19,308	603,763	△ 3.1
15	介護保険特別会計	5,465,025	5,632,106	△ 81,762	5,550,344	5,465,025	5,632,106	△ 81,762	5,550,344	△ 1.5
16	簡易水道事業特別会計	145,731	153,803	191	153,994	145,731	153,803	191	153,994	0.1
17	農業集落排水事業特別会計	420,151	408,682	1,450	410,132	420,151	408,682	1,450	410,132	0.4
18	公共下水道事業特別会計	871,200	756,289	△ 12,038	744,251	871,200	756,289	△ 12,038	744,251	△ 1.6
特別会計(2~18)計		13,752,988	14,374,300	△ 99,477	14,274,823	13,752,988	14,374,300	△ 99,477	14,274,823	△ 0.7

会計番号	公営企業会計名称	平成26年度当初予算額	平成27年度現計予算額	平成27年度補正第6号	平成27年度合計	平成26年度当初予算額	平成27年度現計予算額	平成27年度補正第6号	平成27年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的取支	747,690	741,447	△ 40,117	701,330	747,634	773,588	△ 57,595	715,993	△ 7.4
		資本的取支	376,640	362,128	△ 12,747	349,381	706,402	607,887	0	607,887	0.0
2	病院事業会計	収益的取支	3,262,389	3,414,367	△ 68,507	3,345,860	3,617,559	3,975,160	△ 29,891	3,945,269	△ 0.8
		資本的取支	730,337	173,108	△ 49,674	123,434	1,021,148	315,658	△ 42,940	272,718	△ 13.6
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的取支	455,678	458,985	44,807	503,792	492,613	502,324	△ 1,100	501,224	△ 0.2
		資本的取支	2,389	72,453	0	72,453	43,602	75,057	0	75,057	0.0
公営企業会計計		収益的取支	4,465,757	4,614,799	△ 63,817	4,550,982	4,857,806	5,251,072	△ 88,586	5,162,486	△ 1.7
		資本的取支	1,109,366	607,689	△ 62,421	545,268	1,771,152	998,602	△ 42,940	955,662	△ 4.3

全会計合計	48,260,111	49,323,701	△ 532,048	48,791,653	49,313,946	50,350,887	△ 537,336	49,813,551	△ 1.1
-------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------

前年度同期予算額	—	49,894,052	△ 1,338,467	48,555,585	—	50,858,268	△ 648,729	50,209,539	△ 1.3
----------	---	------------	-------------	------------	---	------------	-----------	------------	-------

前年度同期予算額との比較増減額	—	△ 570,351	806,419	236,068	—	△ 507,381	111,393	△ 395,988	—
-----------------	---	-----------	---------	---------	---	-----------	---------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	—	△ 1.1	60.2	0.5	—	△ 1.0	17.2	△ 0.8	—
-----------------	---	-------	------	-----	---	-------	------	-------	---

平成27年度 一般会計補正予算事業概要

1 平成27年度3月一般会計補正予算の特徴

今回の補正予算において、減額する補正の主な内容については、事業完了に伴う事業費確定及び実績見込みによる不用額を調整するものです。

一方で、全体の補正額が減額となっている中、増額する補正の主な内容については、平成27年度国の補正予算に対応し、自治体情報セキュリティ強化対策として個人情報等の流出防止対策経費、社会保障として低所得の高齢者等を対象に支給する年金生活者等支援臨時福祉給付金等となっております。また、バス路線維持対策として運行費補助、子育て支援対策として平成28年度に開設する放課後児童クラブの準備経費等を計上しております。

各事業の財源として、国庫支出金、県支出金、地方債等を調整し、収支均衡を図っております。

一般会計の3月補正歳入歳出予算総額は、306,333千円を減額し、29,420,580千円となっております。（昨年同時期の予算額と比較し、187,367千円増、0.6%増。）

2 平成27年度3月一般会計補正予算の主な事業

- (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： 市有財産維持管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	旧三瓶支所解体工事の完了及び旧宇和病院の解体工事の決算見込み等により不用額を減額し財源を調整する。				
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
△ 32,640					△ 32,281	△ 359

事務事業名： 電算システム開発導入事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	国の進める「地方公共団体情報セキュリティ強化対策」として、必須要件である基幹系ネットワークの二要素認証及び持ち出し制御に係る経費等を計上する。				
1 項	総務管理費					
9 目	電算管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
33,605		16,344		8,200		9,061

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。また、県補助事業の対象外経費が生じたため財源となる県支出金を減額する。				
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
16,823			△ 3,827			20,650

事務事業名： **臨時福祉給付金支給事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	低所得の高齢者等を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給する。支給対象者は、平成27年度簡素な給付措置の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方とし、一人につき30,000円を支給するもの。				
1 項	社会福祉費					
10 目	臨時福祉給付金費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
261,915		261,913				2

事務事業名： **放課後児童健全育成事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	国の制度において、登録児童数1人から19人までの小規模放課後児童クラブの運営費に対して支援措置されることとなり委託料を計上する。また、平成28年度に城川地区で開設予定である施設の改修経費を計上する。				
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
3,274		177	177			2,920

事務事業名： **可燃ごみ処理委託事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	可燃ごみ処理を委託する八幡浜市南環境センターの大規模改修工事において、事業費が確定したことにより、当市負担金を減額し財源を調整する。				
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
△ 23,500				△ 21,100		△ 2,400

事務事業名： **林道日浦下遊子線舗装事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	国庫金の追加内示に合わせ、事業費を増額し事業の進捗を図り、合わせて財源を調整する。				
2 項	林業費					
2 目	林業振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,000			3,000	2,700	300	0

事務事業名： **消防団施設整備事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	耐震性貯水槽設置工事及び消防詰所建設工事において、入札減少金が生じたことにより不用額を減額する。また、俵津分団詰所（1部及び2部）解体延期に伴い事業費を減額し財源を調整する。				
1 項	消防費					
3 目	消防施設費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 14,939				△ 500	△ 14,291	△ 148

事業名： **小学校施設整備事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	魚成小学校及び三瓶小学校のプール改築工事において、入札減少金が生じたため不用額を減額し財源を調整する。				
2 項	小学校費					
3 目	学校建設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 128,307		△ 536		△ 137,200		9,429

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	林道東津野城川線及び林道中通川西線において、国の災害査定が終了し、国庫金及び事業内容等が確定したため不用額を減額し財源を調整する。				
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
△ 40,054		29,695		△ 62,300	△ 863	△ 6,586

事務事業名： **公共施設整備基金事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
13 款	諸支出金	公共施設の更新及び廃止など管理計画を検討している中、今後の施設建設及び除却に備え、公共施設整備基金に積み立てる。				
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
59,436						59,436

平成27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： 授産場特別会計

事業内容					
利用者工賃を減額し、財源となる一般会計繰入金を減額し調整する。					
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
△354				△771	417

主な事業	事務事業名等	金額
	授産事業	△354

会計名： 住宅新築資金等貸付事業特別会計

事業内容					
貸付金償還金の減少により一般会計への繰出金を全額減額する。また、不足する事業費の財源として一般会計繰入金を計上する。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
△387	△627				240

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業	△387

会計名： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

事業内容					
財政調整交付金を増額し、保険給付等を支払実績から増額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
38,578	△54,789	144,074		△126,233	75,526

主な事業	事務事業名等	金額
	一般被保険者療養給付事業	80,000
	一般被保険者高額療養費事業	38,000
	退職被保険者等療養給付事業	△108,000

会計名： **国民健康保険特別会計（診療所勘定）**

事業内容					
診療収入等を実績から減額し、一般会計繰入金を増額調整する。また惣川診療所、土居診療所、遊子川診療所においては、省令改正によりへき地診療所運営費国庫補助金を増額調整する。					
事業費	診療収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
△25,847	△42,873	271	△5,500	3,446	18,809

主な事業	事務事業名等	金額
	医療用衛生材料費事業（狩江診療所勘定会計）	△14,163
	医療用衛生材料費事業（土居診療所勘定会計）	△5,256
	周木診療所改築事業（周木診療所勘定会計）	△5,178

会計名： **後期高齢者医療特別会計**

事業内容					
保険料収入等を実績から減額し、後期高齢者広域連合負担金額の確定により減額調整する。					
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
△19,308	△14,621		△3,184	64	△1,567

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	△14,965

会計名： **介護保険特別会計**

事業内容					
介護給付費等を実績から減額し、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
△81,762	500	△27,375	△48,487	10,275	△16,675

主な事業	事務事業名等	金額
	介護サービス給付事業	△50,000
	介護予防サービス給付事業	△12,369
	介護予防ケアマネジメント事業	△3,768

会計名： 簡易水道事業特別会計

事業内容					
工事請負費、測量設計委託料の減額、漏水修繕対応により修繕費を増額し、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
191			△2,000	744	1,447

主な事業	事務事業名等	金額
	簡易水道施設整備事業（野村地区）	△3,893
	簡易水道維持管理事業（野村地区）	1,516

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事業内容					
実績により使用料・加入負担金を増額し、施設維持管理のため修繕費を増額する。					
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
1,450	680			770	

主な事業	事務事業名等	金額
	田之筋農業集落排水施設維持管理事業	1,450

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
入札による工事請負費の減額、実績により使用料を増額し、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
△12,038	7,532			△94	△19,476

主な事業	事務事業名等	金額
	野村処理区公共下水道整備事業	△7,100
	宇和处理区公共下水道整備事業	△5,310

平成27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				
給水収益を実績から減額し、営業費用（減価償却費等）を減額する。				
(単位:千円)				
収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	△31,000	△9,117		△40,117
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	△57,595			△57,595
資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
	△12,747			△12,747
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

会計名：病院事業会計

事業内容				
医業収益を実績から減額し、医業費用（減価償却費等）を減額する。また医療機器整備にかかる入札減少額を減額する。				
(単位:千円)				
収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	△104,049	18,111	17,431	△68,507
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	△45,157	9,266	6,000	△29,891
資本的収入	出資金	負担金及び交付金	企業債	計
		△74	△49,600	△49,674
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	△42,940			△42,940

会計名：野村介護老人保健施設事業会計

事業内容				
元金償還の全額繰入分収益化により長期前受金戻入を増額する。				
(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
		44,807		44,807
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
	△1,100			△1,100
資本的収入	出資金	他会計補助金	企業債	計
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

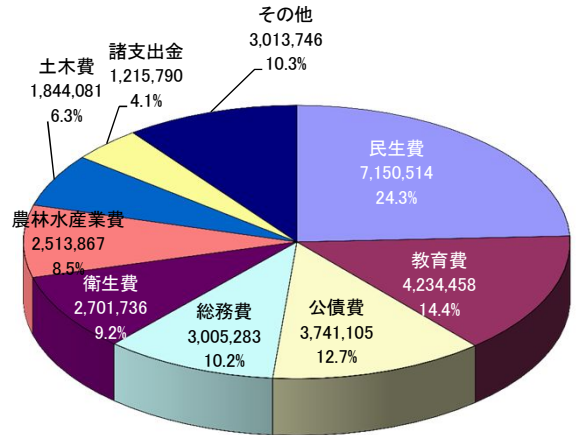
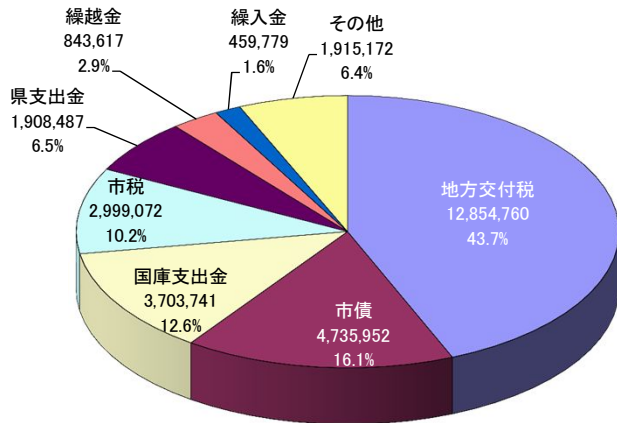
歳入		補正第6号						
		平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,055,549	10.6	2,960,210	10.0	38,862	2,999,072	10.2
2	地方譲与税	250,711	0.9	245,596	0.8	0	245,596	0.8
3	利子割交付金	11,369	0.0	11,403	0.0	0	11,403	0.0
4	配当割交付金	6,419	0.0	13,101	0.1	0	13,101	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	1,375	0.0	2,240	0.0	0	2,240	0.0
6	地方消費税交付金	396,067	1.4	520,718	1.8	0	520,718	1.8
7	自動車取得税交付金	28,850	0.1	30,713	0.1	0	30,713	0.1
8	地方特例交付金	10,950	0.0	11,252	0.0	0	11,252	0.0
9	地方交付税	12,300,000	42.5	12,854,760	43.2	0	12,854,760	43.7
10	交通安全対策特別交付金	7,036	0.0	7,563	0.0	0	7,563	0.0
11	分担金及び負担金	289,793	1.0	309,982	1.0	△ 486	309,496	1.1
12	使用料及び手数料	325,723	1.1	319,992	1.1	△ 672	319,320	1.1
13	国庫支出金	2,638,794	9.1	3,408,175	11.5	295,566	3,703,741	12.6
14	県支出金	1,954,666	6.8	2,010,271	6.8	△ 101,784	1,908,487	6.5
15	財産収入	83,716	0.3	44,740	0.2	6,597	51,337	0.2
16	寄附金	19,019	0.1	37,138	0.1	5,957	43,095	0.1
17	繰入金	2,083,593	7.2	531,894	1.8	△ 72,115	459,779	1.6
18	繰越金	200,000	0.7	843,617	2.8	0	843,617	2.9
19	諸収入	300,770	1.0	335,396	1.1	13,942	349,338	1.2
20	市債	4,967,600	17.2	5,228,152	17.6	△ 492,200	4,735,952	16.1
合 計		28,932,000	100.0	29,726,913	100.0	△ 306,333	29,420,580	100.0

歳出		補正第6号						
		平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27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	208,313	0.7	212,936	0.7	17	212,953	0.7
2	総務費	2,637,050	9.1	3,034,328	10.2	△ 29,045	3,005,283	10.2
3	民生費	6,748,361	23.3	6,851,232	23.0	299,282	7,150,514	24.3
4	衛生費	2,719,153	9.4	2,797,868	9.4	△ 96,132	2,701,736	9.2
5	労働費	26,334	0.1	27,347	0.1	875	28,222	0.1
6	農林水産業費	2,743,237	9.5	2,692,657	9.1	△ 178,790	2,513,867	8.5
7	商工費	545,737	1.9	498,175	1.7	△ 8,019	490,156	1.7
8	土木費	2,112,201	7.3	2,061,675	6.9	△ 217,594	1,844,081	6.3
9	消防費	1,456,531	5.0	1,207,913	4.1	△ 31,623	1,176,290	4.0
10	教育費	5,272,086	18.2	4,484,224	15.1	△ 249,766	4,234,458	14.4
11	災害復旧費	16,495	0.1	1,131,252	3.8	△ 55,127	1,076,125	3.7
12	公債費	3,783,450	13.1	3,741,105	12.6	0	3,741,105	12.7
13	諸支出金	633,052	2.2	956,201	3.2	259,589	1,215,790	4.1
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,932,000	100.0	29,726,913	100.0	△ 306,333	29,420,580	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(3月補正後) 総額 29,420,580千円

歳出(3月補正後) 総額 29,420,580千円



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	12,854,760	0	12,854,760	43.7%
市債	5,228,152	△ 492,200	4,735,952	16.1%
国庫支出金	3,408,175	295,566	3,703,741	12.6%
市税	2,960,210	38,862	2,999,072	10.2%
県支出金	2,010,271	△ 101,784	1,908,487	6.5%
繰越金	843,617	0	843,617	2.9%
繰入金	531,894	△ 72,115	459,779	1.6%
その他	1,889,834	25,338	1,915,172	6.4%
合計	29,726,913	△ 306,333	29,420,580	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
12,991,896	△ 137,136	△ 1.1
4,875,053	△ 139,101	△ 2.9
2,703,133	1,000,608	37.0
3,067,470	△ 68,398	△ 2.2
1,984,607	△ 76,120	△ 3.8
760,619	82,998	10.9
1,085,139	△ 625,360	△ 57.6
1,765,296	149,876	8.5
29,233,213	187,367	0.6

地方消費税交付金	520,718	0	520,718	1.8%
諸収入	335,396	13,942	349,338	1.2%
使用料及び手数料	319,992	△ 672	319,320	1.1%
分担金及び負担金	309,982	△ 486	309,496	1.1%
地方譲与税	245,596	0	245,596	0.8%
財産収入	44,740	6,597	51,337	0.2%
自動車取得税交付金	30,713	0	30,713	0.1%
寄附金	37,138	5,957	43,095	0.1%
配当割交付金	13,101	0	13,101	0.0%
利子割交付金	11,403	0	11,403	0.0%
地方特例交付金	11,252	0	11,252	0.0%
交通安全対策特別交付金	7,563	0	7,563	0.0%
株式等譲渡所得交付金	2,240	0	2,240	0.0%
その他合計	1,889,834	25,338	1,915,172	6.4%

396,067	124,651	31.5
330,080	19,258	5.8
325,599	△ 6,279	△ 1.9
290,341	19,155	6.6
250,711	△ 5,115	△ 2.0
64,644	△ 13,307	△ 20.6
28,850	1,863	6.5
41,855	1,240	3.0
6,419	6,682	104.1
11,369	34	0.3
10,950	302	2.8
7,036	527	7.5
1,375	865	62.9
1,765,296	149,876	8.5

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
民生費	6,851,232	299,282	7,150,514	24.3%
教育費	4,484,224	△ 249,766	4,234,458	14.4%
公債費	3,741,105	0	3,741,105	12.7%
総務費	3,034,328	△ 29,045	3,005,283	10.2%
衛生費	2,797,868	△ 96,132	2,701,736	9.2%
農林水産業費	2,692,657	△ 178,790	2,513,867	8.5%
土木費	2,061,675	△ 217,594	1,844,081	6.3%
諸支出金	956,201	259,589	1,215,790	4.1%
その他	3,107,623	△ 93,877	3,013,746	10.3%
合計	29,726,913	△ 306,333	29,420,580	100.0%

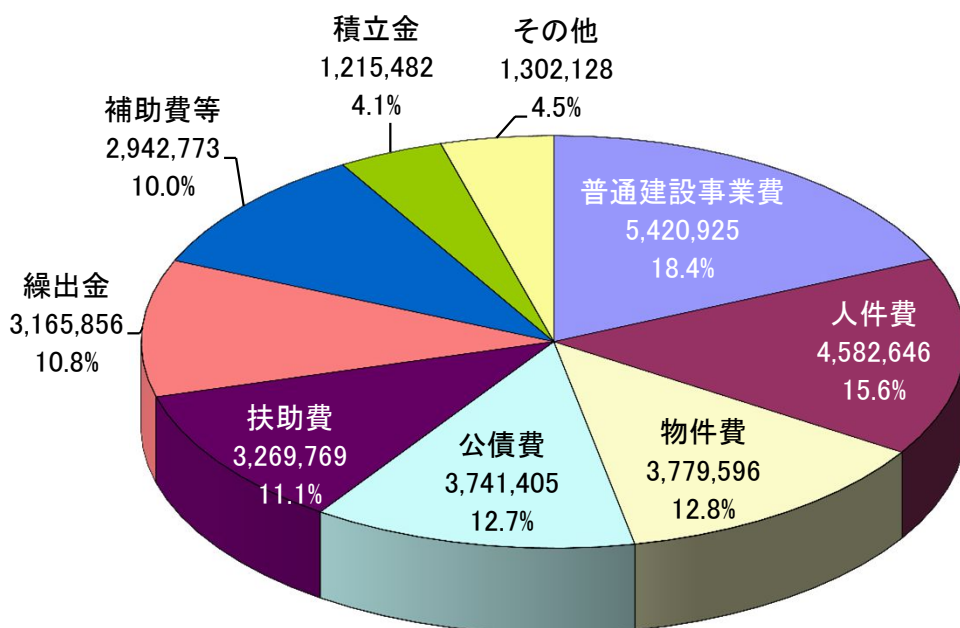
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,789,708	360,806	5.3
5,253,575	△ 1,019,117	△ 19.4
3,783,450	△ 42,345	△ 1.1
2,665,794	339,489	12.7
2,549,418	152,318	6.0
2,700,156	△ 186,289	△ 6.9
1,922,177	△ 78,096	△ 4.1
1,014,196	201,594	19.9
2,554,739	459,007	18.0
29,233,213	187,367	0.6

消防費	1,207,913	△ 31,623	1,176,290	4.0%
災害復旧費	1,131,252	△ 55,127	1,076,125	3.7%
商工費	498,175	△ 8,019	490,156	1.7%
議会費	212,936	17	212,953	0.7%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	27,347	875	28,222	0.1%
その他合計	3,107,623	△ 93,877	3,013,746	10.3%

1,462,309	△ 286,019	△ 19.6
308,513	767,612	248.8
514,254	△ 24,098	△ 4.7
210,478	2,475	1.2
30,000	0	0.0
29,185	△ 963	△ 3.3
2,554,739	459,007	18.0

一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(3月補正後) 総額 29,420,580千円



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
普通建設事業費	5,980,893	△ 559,968	5,420,925	18.4 %	5,715,151	△ 294,226	△ 5.1
人件費	4,611,730	△ 29,084	4,582,646	15.6 %	4,643,645	△ 60,999	△ 1.3
物件費	3,865,454	△ 85,858	3,779,596	12.8 %	4,251,545	△ 471,949	△ 11.1
公債費	3,741,405	0	3,741,405	12.7 %	3,783,750	△ 42,345	△ 1.1
扶助費	3,279,104	△ 9,335	3,269,769	11.1 %	2,918,633	351,136	12.0
繰出金	3,107,903	57,953	3,165,856	10.8 %	3,138,242	27,614	0.9
補助費等	2,825,933	116,840	2,942,773	10.0 %	3,070,014	△ 127,241	△ 4.1
積立金	955,896	259,586	1,215,482	4.1 %	1,013,891	201,591	19.9
その他	1,358,595	△ 56,467	1,302,128	4.5 %	698,342	603,786	86.5
合計	29,726,913	△ 306,333	29,420,580	100.0 %	29,233,213	187,367	0.6

その他の内訳	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
災害復旧事業費	1,128,152	△ 55,127	1,073,025	3.7 %	306,633	766,392	249.9
貸付金	122,369	0	122,369	0.4 %	122,390	△ 21	0.0
維持補修費	57,758	△ 1,340	56,418	0.2 %	75,555	△ 19,137	△ 25.3
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
投資及び出資金	20,316	0	20,316	0.1 %	163,764	△ 143,448	△ 87.6

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26年度 当初予算額	構成比率	平成27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	184,147	0.6%	179,582	0.6%	△ 240	179,342	0.6%
2	給料	2,025,485	7.0%	1,959,873	6.6%	△ 10,270	1,949,603	6.6%
3	職員手当等	1,682,000	5.8%	1,722,745	5.8%	13,581	1,736,326	5.9%
4	共済費	958,760	3.3%	964,735	3.2%	△ 38,930	925,805	3.1%
5	災害補償費	900	0.0%	600	0.0%	0	600	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	811,176	2.8%	774,766	2.6%	△ 17,604	757,162	2.6%
8	報償費	59,001	0.2%	54,797	0.2%	238	55,035	0.2%
9	旅費	88,578	0.3%	92,630	0.3%	△ 1,002	91,628	0.3%
10	交際費	4,846	0.0%	4,596	0.0%	0	4,596	0.0%
11	需用費	940,228	3.3%	821,444	2.8%	△ 31,172	790,272	2.7%
12	役務費	175,460	0.6%	162,013	0.6%	△ 514	161,499	0.6%
13	委託料	1,961,539	6.8%	2,050,470	6.9%	△ 96,829	1,953,641	6.6%
14	使用料及び賃借料	303,516	1.1%	279,740	0.9%	8,049	287,789	1.0%
15	工事請負費	4,484,616	15.5%	5,683,093	19.1%	△ 384,270	5,298,823	18.0%
16	原材料費	10,840	0.0%	12,011	0.0%		12,011	0.0%
17	公有財産購入費	404,066	1.4%	94,357	0.3%	231	94,588	0.3%
18	備品購入費	371,377	1.3%	335,937	1.1%	△ 14,212	321,725	1.1%
19	負担金補助及び交付金	5,255,290	18.2%	5,434,674	18.3%	140,145	5,574,819	19.0%
20	扶助費	1,462,949	5.1%	1,481,093	5.0%	△ 66,960	1,414,133	4.8%
21	貸付金	122,390	0.4%	122,369	0.4%	0	122,369	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	400,050	1.4%	174,344	0.6%	△ 125,869	48,475	0.2%
23	償還金利子及び割引料	3,796,192	13.1%	3,759,577	12.7%	1,766	3,761,343	12.8%
24	投資及び出資金	181,892	0.6%	20,316	0.1%	0	20,316	0.1%
25	積立金	632,747	2.2%	955,896	3.2%	259,586	1,215,482	4.1%
26	寄附金	2,340	0.0%	2,700	0.0%	0	2,700	0.0%
27	公課費	4,460	0.0%	4,852	0.0%	△ 10	4,842	0.0%
28	繰出金	2,577,155	8.9%	2,547,703	8.6%	57,953	2,605,656	8.9%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,932,000	100.0%	29,726,913	100.0%	△ 306,333	29,420,580	100.0%

