

平成27年度

12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	6
4	公営企業会計補正予算の概要	7
5	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	8
6	“ 現計予算総額（款別グラフ）	9
7	“ 現計歳出予算総額（性質別グラフ）	10
8	“ 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	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4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4号	平成27年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,932,000	29,303,857	411,056	29,714,913	28,932,000	29,303,857	411,056	29,714,913	1.4
2	授産場特別会計	22,239	21,819	0	21,819	22,239	21,819	0	21,819	0.0
3	住宅新築資金等貸付事業特別会計	3,053	2,816	0	2,816	3,053	2,816	0	2,816	0.0
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	0	6,294,065	5,807,076	6,294,065	0	6,294,065	0.0
6	依津診療所会計	9,976	9,411	0	9,411	9,976	9,411	0	9,411	0.0
7	狩江診療所会計	66,436	47,489	0	47,489	66,436	47,489	0	47,489	0.0
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	0	13,083	13,172	13,083	0	13,083	0.0
10	土居診療所会計	101,663	93,195	0	93,195	101,663	93,195	0	93,195	0.0
11	遊子川出張診療所会計	5,543	6,178	0	6,178	5,543	6,178	0	6,178	0.0
12	二及診療所会計	76,714	77,448	0	77,448	76,714	77,448	0	77,448	0.0
13	周木診療所会計	42,271	137,795	0	137,795	42,271	137,795	0	137,795	0.0
14	後期高齢者医療特別会計	619,307	623,071	0	623,071	619,307	623,071	0	623,071	0.0
15	介護保険特別会計	5,465,025	5,632,093	13	5,632,106	5,465,025	5,632,093	13	5,632,106	0.0
16	簡易水道事業特別会計	145,731	153,803	0	153,803	145,731	153,803	0	153,803	0.0
17	農業集落排水事業特別会計	420,151	406,454	2,228	408,682	420,151	406,454	2,228	408,682	0.5
18	公共下水道事業特別会計	871,200	798,731	△ 42,442	756,289	871,200	798,731	△ 42,442	756,289	△ 5.3
特別会計(2~18)計		13,752,988	14,414,501	△ 40,201	14,374,300	13,752,988	14,414,501	△ 40,201	14,374,300	△ 0.3

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4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4号	平成27年度合計	補正前比較増減率	
1	上水道事業会計	収益的取支	747,690	741,447	0	741,447	747,634	773,588	0	773,588	0.0
		資本的取支	376,640	362,128	0	362,128	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	0	3,414,367	3,617,559	3,975,160	0	3,975,160	0.0
		資本的取支	730,337	173,108	0	173,108	1,021,148	315,658	0	315,658	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的取支	455,678	452,484	6,501	458,985	492,613	502,324	0	502,324	0.0
		資本的取支	2,389	54,136	18,317	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	4,608,298	6,501	4,614,799	4,857,806	5,251,072	0	5,251,072	0.0
		資本的取支	1,109,366	589,372	18,317	607,689	1,771,152	998,602	0	998,602	0.0

全会計 合計	48,260,111	48,916,028	395,673	49,311,701	49,313,946	49,968,032	370,855	50,338,887	0.7
---------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額	—	49,918,893	△ 24,841	49,894,052	—	50,883,109	△ 24,841	50,858,268	0.0
----------	---	------------	----------	------------	---	------------	----------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	—	△ 1,002,865	420,514	△ 582,351	—	△ 915,077	395,696	△ 519,381	—
-----------------	---	-------------	---------	-----------	---	-----------	---------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	—	△ 2.0	1,692.8	△ 1.2	—	△ 1.8	1,592.9	△ 1.0	—
-----------------	---	-------	---------	-------	---	-------	---------	-------	---

平成27年度 一般会計補正予算事業概要

1 平成27年度12月一般会計補正予算の特徴

今回の補正予算は、制度改正に伴う事業費の調整のほか、法改正に伴い緊急に対応する必要が生じた事業費、来年度から実施予定としている事業の準備経費、平成27年8月25日から8月26日にかけての台風15号及び平成27年8月31日から9月1日にかけての秋雨前線豪雨により被災した施設等の災害復旧事業費等を計上するものです。

主な内容は、交通網整備として、来年度から野村及び城川地域において運行を予定する生活交通バスの準備経費、子育て支援対策として、新制度の施行に伴う民間保育所及び放課後児童クラブ運営に係る経費等の調整、農業振興対策として、ため池等農業用施設の改修及び農業経営体の育成に係る経費、学校教育施設等整備として、特別支援学級設置のための小学校の教室改修及び老朽化したスクールバスの更新、災害復旧対策として、農地、農業用水路、林道、市道等の復旧事業、その他、公職選挙法の改正に伴う選挙人名簿システムの改修やふるさと応援寄附金（ふるさと納税）の推進経費等となっております。また、今後の施設建設及び除却に備え公共施設整備基金への積み立てを行っております。

各事業の財源として、国・県支出金、地方債等を充て収支均衡を図り、地方交付税のうち普通交付税、臨時財政対策債の確定に伴う補正を行っております。一般会計の歳入歳出予算総額は、411,056千円を増額し、29,714,913千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：487,453千円減、1.6%減）

2 平成27年度12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：ふるさと納税推進事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）を採納していただいた方に、当市のPR、特産品の販路拡大等を目的とし、特産品を返礼品として進呈する。ふるさと納税ポータルサイトからのネット申出の導入に伴い、寄附件数の増加したため返礼品に係る経費を計上する。				
1 項 総務管理費					
1 目 一般管理費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,473					3,473

事務事業名：選挙管理委員会庶務事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	選挙権年齢を18歳に引下げる等の公職選挙法の改正に伴う選挙人名簿システムの改修を行う。				
4 項 選挙費					
1 目 選挙管理委員会費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,167	583				584

事務事業名：【新規】野村・城川生活交通バス運行事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成28年4月より、生活福祉バスから生活交通バスに移行するため、市内の他の生活交通バスと同様に停留所標識を設置するための経費を計上する。				
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
2,942			1,470			1,472

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	子ども・子育て支援交付金に関する要綱等の改正に伴い、放課後児童クラブ運営に係る経費等が見直されるとともに、業務委託する市内6つの児童クラブの登録児童数の変動等による調整を行い、委託料を増額する。				
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
3,158		10,552	△ 8,448			1,054

事務事業名：民間保育所運営費負担金支払事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	子ども・子育て支援新制度施行により、保育所運営に関する人件費、管理費、事業費等の入所児童の保育に直接必要な経費が見直され、新制度の当初案から増額となったため運営費負担金（給付費）を増額する。				
2 項	児童福祉費					
2 目	児童措置費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
81,732		35,864	17,932		△ 2,207	30,143

事務事業名：野村クリーンセンター管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	野村不燃物処理場の使用中止に伴い、平成28年4月1日から野村クリーンセンターでの粗大ごみ、埋立ごみ等の一時保管と、それらを各処理施設へ運搬することが可能なアームロール車脱着コンテナを購入し受入運搬業務を行う。				
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
2,766						2,766

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	農業経営の規模拡大や農用地の集団化等の促進を図り、効率的かつ安定的な農業経営体の育成を目的に、利用集積を行った経営体や地域に資金的補助を行う。農地の集積面積が増加したことに伴い協力金としての補助金額を増額する。				
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
8,259			8,258			1

事務事業名：市単独土地改良事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	農業用施設としてのため池の老朽化による堤体部からの漏水及び揚水ポンプの故障について、地元施工として実施する修繕に対して補助する。【補助率】1/2、上限1,000千円				
1 項	農業費					
5 目	農地費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,925						1,925

事業名：スクールバス維持管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	中学校寄宿舎生徒送迎用として活用しているスクールバスにおいて、購入後15年以上が経過し老朽化により故障も発生しており、送迎の安全を確保するため車両を更新する。				
1 項	教育総務費					
7 目	スクールバス管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,330				3,100		1,230

事務事業名：小学校施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	来年度予定する2校の特別支援学級新設に伴い、教室を確保するため特別教室を普通教室に改修する。また、魚成小学校のプール改築及びスクールバス車庫建築において、起債対象事業費の見直しにより地方債を調整する。				
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
2,398				△ 1,100		3,498

事務事業名：全国大会出場選手支援事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	個人又は団体競技において、予選会を経て全国大会等へ出場する選手に対して報奨金の支給など支援する。全国大会等に出場する選手及び団体の増加により、報奨金及び懸垂幕に係る経費を計上する。				
7 項	保健体育費					
1 目	保健体育総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,162						1,162

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27年8月25日から8月26日にかけての台風15号及び平成27年8月31日から9月1日にかけての秋雨前線豪雨により、被災を受けた農地の機能を早期に復旧する。21箇所（国庫補助分2箇所、市単独分19箇所）				
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
4,310		689		500	284	2,837

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27年8月25日から8月26日にかけての台風15号及び平成27年8月31日から9月1日にかけての秋雨前線豪雨により、被災を受けた農業用施設の機能を早期に復旧する。8箇所（国庫補助分1箇所、市単分7箇所）				
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
2,310		711		300	76	1,223

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27年8月31日から9月1日にかけての秋雨前線豪雨により、被災を受けた林道の機能を早期に復旧する。市単分4路線6箇所				
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
1,408						1,408

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27年8月25日から8月26日にかけての台風15号及び平成27年8月31日から9月1日にかけての秋雨前線豪雨により、被災を受けた市道及び河川を早期に復旧する。市道18路線21件（国庫補助分4路線4件、市単分14路線17件）、河川2件（市単分）				
6 項	公共土木施設災害復旧費					
1 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
26,650		11,339		19,400		△ 4,089

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なか、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
246,324						246,324

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： 介護保険特別会計

事業内容					
基金利子収入を増額調整及び介護予防・日常生活支援総合事業への移行により予算を組替するもの。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
13				13	

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	13

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事業内容					
加入負担金の増額調整及び消費税を増額調整する。また浄化センター・中継ポンプ施設維持管理業務委託料について債務負担行為を設定する。					
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
2,228	1,600			1,600	△972

主な事業	事務事業名等	金額
	農業集落排水施設維持管理事業	2,228

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
国庫補助対象事業の減額調整に伴い宇和处理区公共下水道整備事業における工事請負費を減額調整する他、消費税額の決定に伴い消費税を増額調整する。また浄化管理センター維持管理業務について債務負担行為を設定する。					
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
△42,442		△19,500	△17,600	△400	△4,942

主な事業	事務事業名等	金額
	宇和处理区公共下水道整備事業	△33,712
	宇和处理場維持管理事業	△5,765
	野村処理場維持管理事業	△2,965

平成27年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： 野村介護老人保健施設事業会計

事業内容
企業債償還金について、一般会計から繰入を行うための増額調整。

(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
	0	6,501	0	6,501
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
	0	0	0	0

資本的収入	出資金	他会計補助金	企業債	計
	0	18,317	0	18,317
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	0	0	0	0

主な事業

事務事業名称等	金額
企業債元金償還補助	18,317
企業債利息償還補助	6,501

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

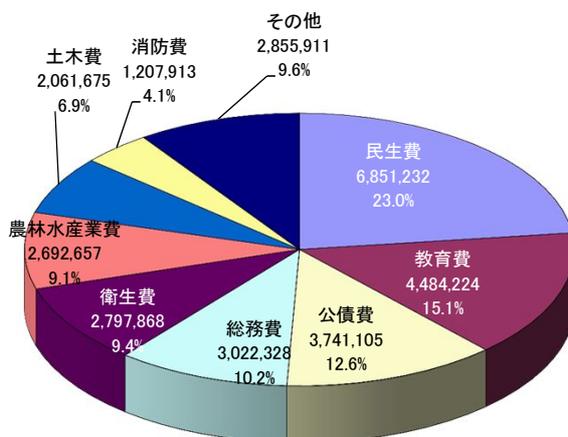
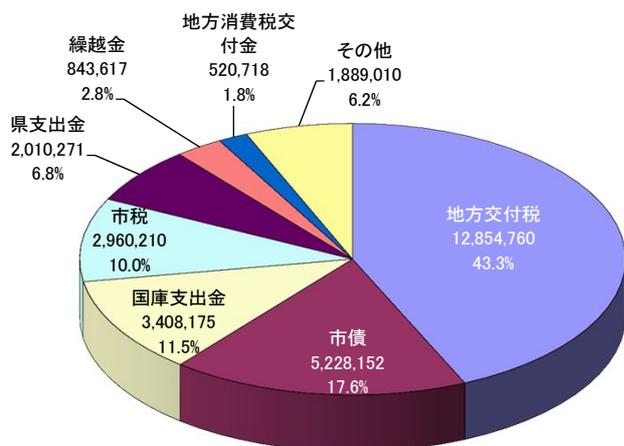
歳入					補正第4号			
款	平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,055,549	10.6	2,960,210	10.1	0	2,960,210	10.0
2	地方譲与税	250,711	0.9	245,596	0.8	0	245,596	0.8
3	利子割交付金	11,369	0.0	11,403	0.0	0	11,403	0.0
4	配当割交付金	6,419	0.0	13,101	0.1	0	13,101	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	1,375	0.0	2,240	0.0	0	2,240	0.0
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	12,600,000	43.0	254,760	12,854,760	43.3
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	317,638	1.1	△ 7,656	309,982	1.0
12	使用料及び手数料	325,723	1.1	319,992	1.1	0	319,992	1.1
13	国庫支出金	2,638,794	9.1	3,344,038	11.4	64,137	3,408,175	11.5
14	県支出金	1,954,666	6.8	2,004,049	6.8	6,222	2,010,271	6.8
15	財産収入	83,716	0.3	44,199	0.2	541	44,740	0.2
16	寄附金	19,019	0.1	26,738	0.1	10,400	37,138	0.1
17	繰入金	2,083,593	7.2	519,894	1.8	0	519,894	1.8
18	繰越金	200,000	0.7	843,617	2.9	0	843,617	2.8
19	諸収入	300,770	1.0	333,896	1.1	1,500	335,396	1.1
20	市債	4,967,600	17.2	5,147,000	17.6	81,152	5,228,152	17.6
合 計		28,932,000	100.0	29,303,857	100.0	411,056	29,714,913	100.0

歳出					補正第4号			
款	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	議会費	208,313	0.7	212,936	0.7	0	212,936	0.7
2	総務費	2,637,050	9.1	3,013,693	10.3	8,635	3,022,328	10.2
3	民生費	6,748,361	23.3	6,751,592	23.0	99,640	6,851,232	23.0
4	衛生費	2,719,153	9.4	2,795,102	9.5	2,766	2,797,868	9.4
5	労働費	26,334	0.1	27,347	0.1	0	27,347	0.1
6	農林水産業費	2,743,237	9.5	2,680,887	9.2	11,770	2,692,657	9.1
7	商工費	545,737	1.9	497,953	1.7	222	498,175	1.7
8	土木費	2,112,201	7.3	2,066,617	7.1	△ 4,942	2,061,675	6.9
9	消防費	1,456,531	5.0	1,207,209	4.1	704	1,207,913	4.1
10	教育費	5,272,086	18.2	4,473,507	15.3	10,717	4,484,224	15.1
11	災害復旧費	16,495	0.1	1,096,574	3.7	34,678	1,131,252	3.8
12	公債費	3,783,450	13.1	3,741,105	12.8	0	3,741,105	12.6
13	諸支出金	633,052	2.2	709,335	2.4	246,866	956,201	3.2
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,932,000	100.0	29,303,857	100.0	411,056	29,714,913	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(12月補正後) 総額 29,714,913千円

歳出(12月補正後) 総額 29,714,913千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第4号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,600,000	254,760	12,854,760	43.3%
市債	5,147,000	81,152	5,228,152	17.6%
国庫支出金	3,344,038	64,137	3,408,175	11.5%
市税	2,960,210	0	2,960,210	10.0%
県支出金	2,004,049	6,222	2,010,271	6.8%
繰越金	843,617	0	843,617	2.8%
地方消費税交付金	520,718	0	520,718	1.8%
その他	1,884,225	4,785	1,889,010	6.2%
合計	29,303,857	411,056	29,714,913	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
12,980,050	△ 125,290	△ 1.0
5,252,053	△ 23,901	△ 0.5
2,790,039	618,136	22.2
3,055,549	△ 95,339	△ 3.1
2,077,336	△ 67,065	△ 3.2
760,619	82,998	10.9
396,067	124,651	31.5
2,890,653	△ 1,001,843	△ 34.7
30,202,366	△ 487,453	△ 1.6

繰入金	519,894	0	519,894	1.8%
諸収入	333,896	1,500	335,396	1.1%
使用料及び手数料	319,992	0	319,992	1.1%
分担金及び負担金	317,638	△ 7,656	309,982	1.0%
地方譲与税	245,596	0	245,596	0.8%
財産収入	44,199	541	44,740	0.2%
自動車取得税交付金	30,713	0	30,713	0.1%
寄附金	26,738	10,400	37,138	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	1,884,225	4,785	1,889,010	6.2%

1,503,991	△ 984,097	△ 65.4
331,220	4,176	1.3
325,718	△ 5,726	△ 1.8
297,505	12,477	4.2
250,711	△ 5,115	△ 2.0
84,188	△ 39,448	△ 46.9
28,850	1,863	6.5
31,321	5,817	18.6
6,419	6,882	104.1
11,369	34	0.3
10,950	302	2.8
7,036	527	7.5
1,375	865	62.9
2,890,653	△ 1,001,843	△ 34.7

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第4号	補正後予算額	構成比
民生費	6,751,592	99,640	6,851,232	23.0%
教育費	4,473,507	10,717	4,484,224	15.1%
公債費	3,741,105	0	3,741,105	12.6%
総務費	3,013,693	8,635	3,022,328	10.2%
衛生費	2,795,102	2,766	2,797,868	9.4%
農林水産業費	2,680,887	11,770	2,692,657	9.1%
土木費	2,066,617	△ 4,942	2,061,675	6.9%
消防費	1,207,209	704	1,207,913	4.1%
その他	2,574,145	281,766	2,855,911	9.6%
合計	29,303,857	411,056	29,714,913	100.0%

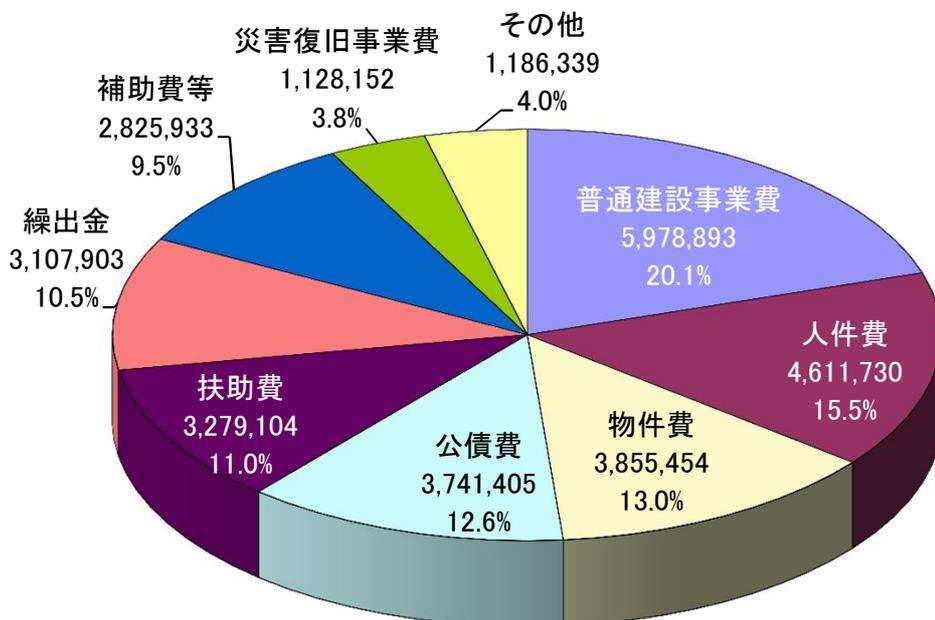
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,844,257	6,975	0.1
5,493,446	△ 1,009,222	△ 18.4
3,783,450	△ 42,345	△ 1.1
2,719,054	303,274	11.2
2,769,752	28,116	1.0
2,844,521	△ 151,864	△ 5.3
2,099,058	△ 37,383	△ 1.8
1,498,884	△ 290,971	△ 19.4
2,149,944	705,967	32.8
30,202,366	△ 487,453	△ 1.6

災害復旧費	1,096,574	34,678	1,131,252	3.8%
諸支出金	709,335	246,866	956,201	3.2%
商工費	497,953	222	498,175	1.7%
議会費	212,936	0	212,936	0.7%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	27,347	0	27,347	0.1%
その他合計	2,574,145	281,766	2,855,911	9.6%

338,819	792,433	233.9
1,013,925	△ 57,724	△ 5.7
527,537	△ 29,362	△ 5.6
210,478	2,458	1.2
30,000	0	0.0
29,185	△ 1,838	△ 6.3
2,149,944	705,967	32.8

一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(12月補正後) 総額 29,714,913千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第4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	5,974,570	4,323	5,978,893	20.1%	6,190,285	△ 211,392	△ 3.4
人件費	4,611,730	0	4,611,730	15.5%	4,673,979	△ 62,249	△ 1.3
物件費	3,842,509	12,945	3,855,454	13.0%	4,499,262	△ 643,808	△ 14.3
公債費	3,741,405	0	3,741,405	12.6%	3,783,750	△ 42,345	△ 1.1
扶助費	3,197,722	81,382	3,279,104	11.0%	2,945,511	333,593	11.3
繰出金	3,113,817	△ 5,914	3,107,903	10.5%	3,080,687	27,216	0.9
補助費等	2,790,432	35,501	2,825,933	9.5%	3,252,985	△ 427,052	△ 13.1
災害復旧事業費	1,093,474	34,678	1,128,152	3.8%	336,939	791,213	234.8
その他	938,198	248,141	1,186,339	4.0%	1,438,968	△ 252,629	△ 17.6
合計	29,303,857	411,056	29,714,913	100.0%	30,202,366	△ 487,453	△ 1.6

その他の内訳	現計予算額	補正第4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	709,030	246,866	955,896	3.2%	1,013,620	△ 57,724	△ 5.7
貸付金	122,369	0	122,369	0.4%	122,390	△ 21	0.0
維持補修費	56,483	1,275	57,758	0.2%	78,173	△ 20,415	△ 26.1
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%	194,785	△ 174,469	△ 89.6

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

						補正第4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%	0	179,582	0.6%
2	給料	2,025,485	7.0%	1,959,873	6.7%	0	1,959,873	6.6%
3	職員手当等	1,682,000	5.8%	1,722,745	5.9%	0	1,722,745	5.8%
4	共済費	958,760	3.3%	964,582	3.3%	153	964,735	3.3%
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%	773,871	2.6%	895	774,766	2.6%
8	報償費	59,001	0.2%	50,517	0.2%	4,280	54,797	0.2%
9	旅費	88,578	0.3%	92,630	0.3%	0	92,630	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%	819,675	2.8%	1,769	821,444	2.8%
12	役務費	175,460	0.6%	161,804	0.6%	209	162,013	0.5%
13	委託料	1,961,539	6.8%	2,042,573	7.0%	4,197	2,046,770	6.9%
14	使用料及び賃借料	303,516	1.1%	278,198	0.9%	1,542	279,740	0.9%
15	工事請負費	4,484,616	15.5%	5,649,425	19.3%	31,668	5,681,093	19.1%
16	原材料費	10,840	0.0%	12,011	0.0%	0	12,011	0.0%
17	公有財産購入費	404,066	1.4%	94,357	0.3%	0	94,357	0.3%
18	備品購入費	371,377	1.3%	322,607	1.1%	7,030	329,637	1.1%
19	負担金補助及び交付金	5,255,290	18.2%	5,323,451	18.2%	111,223	5,434,674	18.3%
20	扶助費	1,462,949	5.1%	1,481,093	5.1%	0	1,481,093	5.0%
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%	0	174,344	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,796,192	13.1%	3,752,452	12.8%	7,125	3,759,577	12.7%
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%	709,030	2.4%	246,866	955,896	3.2%
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%	4,839	0.0%	13	4,852	0.0%
28	繰出金	2,577,155	8.9%	2,553,617	8.7%	△ 5,914	2,547,703	8.6%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,932,000	100.0%	29,303,857	100.0%	411,056	29,714,913	100.0%