

【記者発表資料】

平成27年度 9月補正予算説明資料



四国西予ジオパーク
SHIKOKU SEIYO GEOPARK

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	7
4	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	10
5	" 現計予算総額(款別グラフ)	11
6	" 現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	12
7	" 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2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2号	平成27年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,932,000	28,357,144	864,450	29,221,594	28,932,000	28,357,144	864,450	29,221,594	3.0
2	授産場特別会計	22,239	20,581	1,238	21,819	22,239	20,581	1,238	21,819	6.0
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	36,932	19,136	56,068	38,664	36,932	19,136	56,068	51.8
5	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,807,076	6,292,774	1,291	6,294,065	5,807,076	6,292,774	1,291	6,294,065	0.0
6	依津診療所会計	9,976	9,018	393	9,411	9,976	9,018	393	9,411	4.4
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	5,545	633	6,178	5,543	5,545	633	6,178	11.4
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	606,096	16,975	623,071	619,307	606,096	16,975	623,071	2.8
15	介護保険特別会計	5,465,025	5,591,872	40,221	5,632,093	5,465,025	5,591,872	40,221	5,632,093	0.7
16	簡易水道事業特別会計	145,731	152,186	1,617	153,803	145,731	152,186	1,617	153,803	1.1
17	農業集落排水事業特別会計	420,151	405,279	1,175	406,454	420,151	405,279	1,175	406,454	0.3
18	公共下水道事業特別会計	871,200	891,289	△ 92,558	798,731	871,200	891,289	△ 92,558	798,731	△ 10.4
特別会計(2~18)計		13,752,988	14,424,380	△ 9,879	14,414,501	13,752,988	14,424,380	△ 9,879	14,414,501	△ 0.1

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2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2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	0	452,484	492,613	502,324	0	502,324	0.0
		資本的取支	2,389	54,136	0	54,136	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	0	4,608,298	4,857,806	5,251,072	0	5,251,072	0.0
		資本的取支	1,109,366	589,372	0	589,372	1,771,152	998,602	0	998,602	0.0

全会計合計	48,260,111	47,979,194	854,571	48,833,765	49,313,946	49,031,198	854,571	49,885,769	1.7
-------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額	—	48,613,690	1,220,574	49,834,264	—	49,735,997	1,061,148	50,797,145	2.1
----------	---	------------	-----------	------------	---	------------	-----------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	—	△ 634,496	△ 366,003	△ 1,000,499	—	△ 704,799	△ 206,577	△ 911,376	—
-----------------	---	-----------	-----------	-------------	---	-----------	-----------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	—	△ 1.3	△ 30.0	△ 2.0	—	△ 1.4	△ 19.5	△ 1.8	—
-----------------	---	-------	--------	-------	---	-------	--------	-------	---

平成27年度 一般会計補正予算事業概要

1 平成27年度9月一般会計補正予算の特徴

今回の補正予算は、今年度実施予定の国・県補助事業において補助内示等が未確定であった事業や本年度に入り国や県へ要望した事業について内示を受けた事業費の追加調整等、事業計画変更に伴う事業費の増減、突発的な施設修繕経費、6月30日から7月1日にかけての梅雨前線豪雨等に伴う災害復旧事業費等を計上するものです。

主な内容は、市街地整備として、卯之町「はちのじ」まちづくり事業の駅前開発に係る経費、施設の維持管理として、クアテルメ宝泉坊の設備修繕に係る経費、農林業振興対策として、水田営農改革での取り組みである大豆・麦・野菜等生産に対する支援、自伐林家の育成や林業事業体の設備整備支援等に係る経費、防災対策として、人家に隣接するがけ崩れ危険箇所の対策経費、学校教育施設整備として、小学校施設の修繕及び宇和学校給食センター建設事業、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、番号法施行に伴う番号カード交付事業に係る経費等となっております。また、地方財政法に基づき平成26年度決算による剰余金の一部を財政調整基金へ、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っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、864,450千円を増額し、29,221,594千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：828,445千円減、2.8%減）

2 平成27年度9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：卯之町「はちのじ」まちづくり事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	JR卯之町駅・商店街・重伝建地区に、人の流れがつながり循環し続ける「はちのじ」まちづくり計画に基づき、駅前整備に係る商業施設の物件補償関係経費を計上する。				
1 項	総務管理費					
20 目	駅前開発事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,758				4,500		258

事務事業名：【新規】個人番号カード交付事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	平成27年10月5日番号法施行に伴い、円滑に番号カード交付業務を推し進めていくため、臨時職員の雇用や周知用チラシの作成などの経費を計上する。【補助率】国10/10				
3 項	戸籍住民基本台帳費					
1 目	戸籍住民基本台帳費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,304		1,304				0

事務事業名：クアテルメ宝泉坊管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	プールゾーンに設置しているジェット水流機器のタービンポンプ及びエアコン室外機の修繕（更新）に対し、指定管理者との協定に基づき、その一部を負担する。				
1 項	保健衛生費					
3 目	保健衛生施設管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,018						4,018

事務事業名：【新規】効率的野菜生産流通改革モデル事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	農業者団体等が実施する水田営農改革としての野菜生産において、食品関連企業の実需者ニーズに合わせた省力で効率的な生産方式等の導入や生産機械等の整備に対して支援する。ネギ収穫機、選別機や除草機等【補助率】推進：県1/2 整備：県1/3、市1/6				
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
6,075			4,050		2,025	0

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	農業者団体等が実施する主食用米中心の農業経営から麦・大豆・野菜等を組み合わせた経営へと転換を図るモデル農場を支援するため、農機具の導入や先進地視察等を行う経費に対して補助する。【補助率】推進：県1/2 整備：県1/3、市1/6				
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
6,490			4,411		1,359	720

事務事業名：林業振興庶務事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	林業が抱える各種問題を解決・改善し、自伐林家の育成など地域に根付く産業を形成し、森林・林業のマネジメントを担う組織「西予市林業・木材関連産業連絡協議会」（仮称）の設立に際し、必要とする準備研究経費を計上する。				
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
689						689

事務事業名：森林そ生緊急対策事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	森林施業の合理化と森林資源の有効利用を推進するうえで、林業事業者が実施する作業効率化のための高性能林業機械導入に対して補助する。【補助率】県1/2（市継ぎ足しなし）				
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
21,000			21,350			△ 350

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	県の補正予算に合わせ、後年度に予定していた人家に隣接するがけ崩れ危険箇所（6箇所）の防災対策事業を追加要望し、事業を実施する。【補助率】県6/10、市2.5/10				
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
75,090			44,400	19,400	11,100	190

事務事業名： **道路橋梁維持修繕事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	市道石城地区198号線において、路面排水施設を改修し適切な排水処理を実施する。また、「はちのじ」まちづくり計画の関連事業として市道旧町地区212号線の改良に対応するため物件補償関係経費を計上する。				
2 項	道路橋梁費					
2 目	道路橋梁維持費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
20,868						20,868

事務事業名： **非常備消防一般管理事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	消防団員等公務災害補償等共済基金からの消防団員安全装備品整備等助成金を財源に救命胴衣、防寒衣を購入する。救命胴衣については、沿岸部は既に配備済みであり、山間部に配備していく。防寒衣については、正副方面隊長以上への貸与で、今年度に完備となる。				
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
772					700	72

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	耐震性貯水槽設置事業に対する国庫補助金の減額内示に伴い事業費及び財源を減額する。【設置基数】2→1 また、雨漏りが生じている高川分団第1部消防車庫・詰所の屋根修繕工事等を計上する。				
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
△ 4,366		△ 2,693		△ 3,000		1,327

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	河川区域に占用して建設されている旧河成小学校プールにおいて、国交省ダム事務所との協議により、解体撤去に要する経費を計上する。また、閉校閉園施設において、漏水事故が発生しており、校舎園舎と体育館その他施設との配管を分岐し対応する。				
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
4,046						4,046

事務事業名： **文化的景観保護推進事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	重要文化的景観選定に向け、景観調査委員会を設置し、事業実施にあたり、調査内容の見直しにより調査に係る人員や日数の増加及び対象地区の一部をポリゴン化する経費等を計上する。				
6 項	文化振興費					
2 目	文化財保護費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,030		1,500				1,530

事務事業名： **宇和学校給食センター建設事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	平成29年4月供用開始に向け、平成28年度に予定していた厨房機器整備について、平成27年度と平成28年度の継続事業として本体工事に合わせ、早期完成を目指す。また、事業進捗により2カ年の年度割を調整し減額する。				
7 項	保健体育費					
6 目	給食センター建設費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 41,848		1,726		△ 41,300		△ 2,274

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年度6月30日から7月1日にかけての梅雨前線豪雨により被災を受けた農地の機能を早期に回復するため、災害復旧事業に係る経費を計上する。27箇所（国庫補助分6箇所、市単独分21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
14,242		5,500		4,400	1,100	3,242

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年度6月30日から7月1日にかけての梅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回復するため、災害復旧事業に係る経費を計上する。10箇所（国庫補助分1箇所、市単独分9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
3,385		325		100	35	2,925

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3月に発生した地すべり災害及び平成27年度6月30日から7月1日にかけての梅雨前線豪雨により被災を受けた林道の機能を早期に回復するため、災害復旧事業に係る経費を計上する。2路線（国庫補助分2路線）				
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
207,741		131,700		65,300	990	9,751

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年度6月11日から12日にかけての集中豪雨及び6月30日から7月1日にかけての梅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ため、災害復旧事業に係る経費を計上する。市道30件、河川6件、計36件（国庫補助分5件、市単独分31箇所）				
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
41,461		15,007		24,000		2,454

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26年度決算による剰余金のうち1/2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
421,900						421,900

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
84,120						84,120

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					
前年度繰越金の確定に伴い、授産事業を増額調整する。					
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
1,238				1,238	

主な事業	事務事業名等	金額
	授産事業	1,238

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予備費を増額調整し、貸付者の決定に伴い奨学資金貸付事業を減額調整する。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
19,136				19,136	

主な事業	事務事業名等	金額
	予備費	25,376
	奨学資金貸付金事業	△6,240

会計名： **国民健康保険特別会計（事業勘定）**

事業内容					
前年度退職者医療療養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し、退職被保険者等高額療養費事業及び退職被保険者等療養給付事業を減額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
1,291				1,291	

主な事業	事務事業名等	金額
	償還金事業	23,229
	退職被保険者等高額療養費事業	△3,925
	退職被保険者等療養給付事業	△18,013

会計名： **国民健康保険特別会計（診療所勘定）**

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、高山診療所会計繰出金及び土居診療所会計繰出金を増額調整する。					
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
1,026				5,885	△4,859

主な事業	事務事業名等	金額
	高山診療所繰出事業（俵津診療所勘定会計）	393
	土居診療所繰出事業（遊子川出張診療所勘定会計）	633

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
16,975				16,975	

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	16,975

会計名： **介護保険特別会計**

事業内容					
前年度介護給付費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
40,221				40,221	

主な事業	事務事業名等	金額
	償還金事業	40,221

会計名： **簡易水道事業特別会計**

事業内容					
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
1,617				1,617	

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）	2,411
	簡易水道維持管理事業（野村地区）	△441
	簡易水道維持管理事業（城川地区）	△353

会計名： **農業集落排水事業特別会計**

事業内容					
実績に伴い浄化センター保守点検委託料を減額調整する他、施設設備修繕対応分を増額調整する。					
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
1,175	△20			1,290	△95

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	1,175

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、宇和处理場維持管理事業において修繕料、補助金を増額調整する。					
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
△92,558	23	△50,000	△53,400	11,550	△731

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	△100,000
	宇和处理場維持管理事業	7,442

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

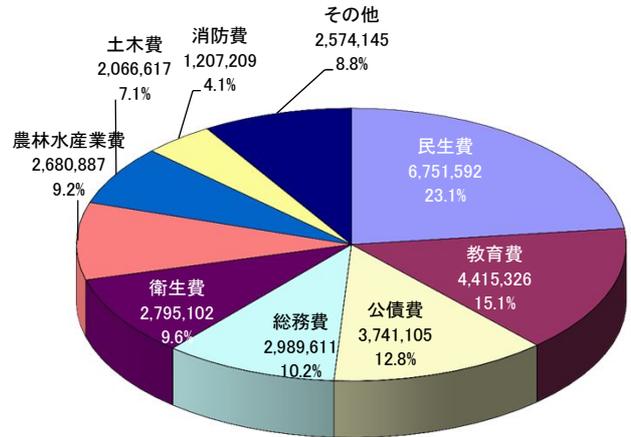
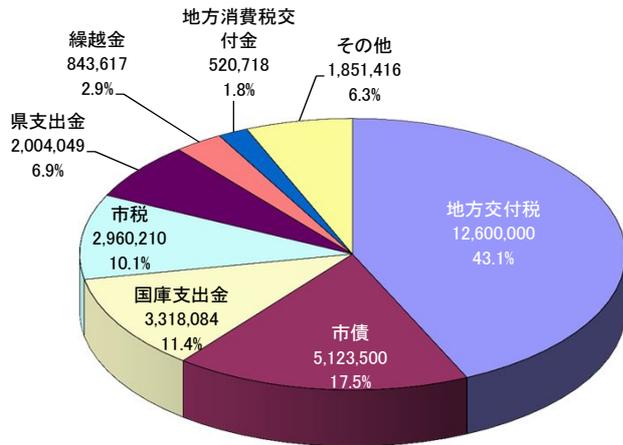
歳入		補正第2号						
		平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,055,549	10.6	2,960,210	10.4	0	2,960,210	10.1
2	地方譲与税	250,711	0.9	245,596	0.9	0	245,596	0.8
3	利子割交付金	11,369	0.0	11,403	0.0	0	11,403	0.0
4	配当割交付金	6,419	0.0	13,101	0.1	0	13,101	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	1,375	0.0	2,240	0.0	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	44.4	0	12,600,000	43.1
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	296,189	1.1	2,125	298,314	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	3,148,071	11.1	170,013	3,318,084	11.4
14	県支出金	1,954,666	6.8	1,923,907	6.8	80,142	2,004,049	6.9
15	財産収入	83,716	0.3	44,199	0.2	0	44,199	0.2
16	寄附金	19,019	0.1	15,638	0.1	11,100	26,738	0.1
17	繰入金	2,083,593	7.2	595,856	2.1	△ 89,447	506,409	1.7
18	繰越金	200,000	0.7	200,000	0.7	643,617	843,617	2.9
19	諸収入	300,770	1.0	334,196	1.2	△ 300	333,896	1.2
20	市債	4,967,600	17.2	5,076,300	17.9	47,200	5,123,500	17.5
合 計		28,932,000	100.0	28,357,144	100.0	864,450	29,221,594	100.0

歳出		補正第2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	0	212,936	0.7
2	総務費	2,637,050	9.1	2,982,033	10.5	7,578	2,989,611	10.2
3	民生費	6,748,361	23.3	6,751,578	23.8	14	6,751,592	23.1
4	衛生費	2,719,153	9.4	2,795,943	9.9	△ 841	2,795,102	9.6
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	2,648,397	9.3	32,490	2,680,887	9.2
7	商工費	545,737	1.9	496,982	1.8	971	497,953	1.7
8	土木費	2,112,201	7.3	1,976,270	7.0	90,347	2,066,617	7.1
9	消防費	1,456,531	5.0	1,210,803	4.3	△ 3,594	1,207,209	4.1
10	教育費	5,272,086	18.2	4,450,690	15.7	△ 35,364	4,415,326	15.1
11	災害復旧費	16,495	0.1	829,745	2.9	266,829	1,096,574	3.8
12	公債費	3,783,450	13.1	3,741,105	13.2	0	3,741,105	12.8
13	諸支出金	633,052	2.2	203,315	0.7	506,020	709,335	2.4
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,932,000	100.0	28,357,144	100.0	864,450	29,221,594	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(9月補正後) 総額 29,221,594千円

歳出(9月補正後) 総額 29,221,594千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第2号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,600,000	0	12,600,000	43.1%
市債	5,076,300	47,200	5,123,500	17.5%
国庫支出金	3,148,071	170,013	3,318,084	11.4%
市税	2,960,210	0	2,960,210	10.1%
県支出金	1,923,907	80,142	2,004,049	6.9%
繰越金	200,000	643,617	843,617	2.9%
地方消費税交付金	520,718	0	520,718	1.8%
その他	1,927,938	△ 76,522	1,851,416	6.3%
合計	28,357,144	864,450	29,221,594	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
12,300,000	300,000	2.4
5,169,700	△ 46,200	△ 0.9
2,750,798	567,286	20.6
3,055,549	△ 95,339	△ 3.1
2,039,075	△ 35,026	△ 1.7
760,619	82,998	10.9
396,067	124,651	31.5
3,578,231	△ 1,726,815	△ 48.3
30,050,039	△ 828,445	△ 2.8

繰入金	595,856	△ 89,447	506,409	1.7%
諸収入	334,196	△ 300	333,896	1.2%
使用料及び手数料	319,992	0	319,992	1.1%
分担金及び負担金	296,189	2,125	298,314	1.0%
地方譲与税	245,596	0	245,596	0.8%
財産収入	44,199	0	44,199	0.2%
自動車取得税交付金	30,713	0	30,713	0.1%
寄附金	15,638	11,100	26,738	0.1%
配当割交付金	13,101	0	13,101	0.1%
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	1,927,938	△ 76,522	1,851,416	6.3%

2,213,498	△ 1,707,089	△ 77.1
311,286	22,610	7.3
325,703	△ 5,711	△ 1.8
295,997	2,317	0.8
250,711	△ 5,115	△ 2.0
83,716	△ 39,517	△ 47.2
28,850	1,863	6.5
31,321	△ 4,583	△ 14.6
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
3,578,231	△ 1,726,815	△ 48.3

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第2号	補正後予算額	構成比
民生費	6,751,578	14	6,751,592	23.1%
教育費	4,450,690	△ 35,364	4,415,326	15.1%
公債費	3,741,105	0	3,741,105	12.8%
総務費	2,982,033	7,578	2,989,611	10.2%
衛生費	2,795,943	△ 841	2,795,102	9.6%
農林水産業費	2,648,397	32,490	2,680,887	9.2%
土木費	1,976,270	90,347	2,066,617	7.1%
消防費	1,210,803	△ 3,594	1,207,209	4.1%
その他	1,800,325	773,820	2,574,145	8.8%
合計	28,357,144	864,450	29,221,594	100.0%

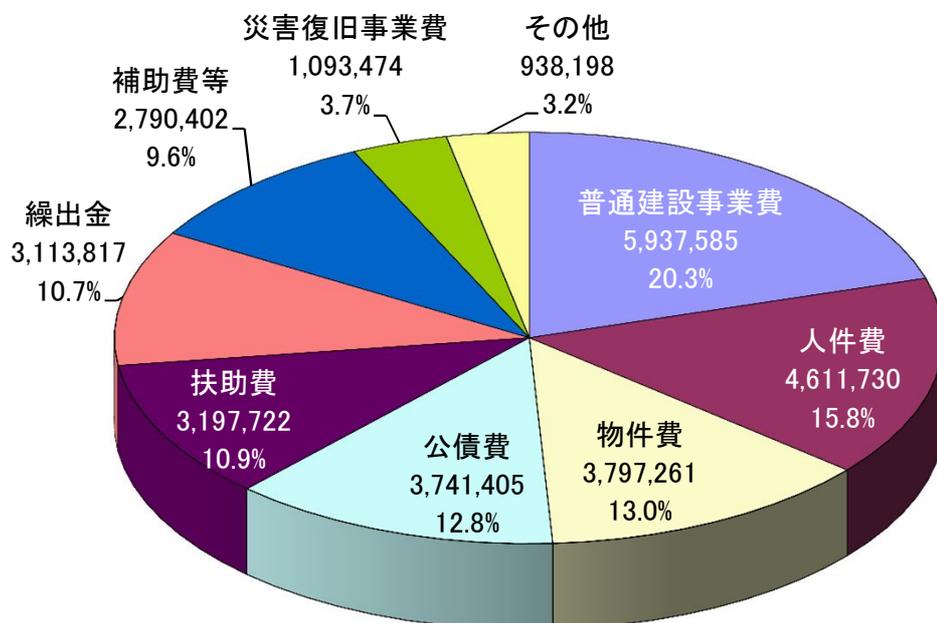
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,775,073	△ 23,481	△ 0.3
5,503,598	△ 1,088,272	△ 19.8
3,783,450	△ 42,345	△ 1.1
2,655,054	334,557	12.6
2,756,953	38,149	1.4
2,836,145	△ 155,258	△ 5.5
2,109,157	△ 42,540	△ 2.0
1,475,329	△ 268,120	△ 18.2
2,155,280	418,865	19.4
30,050,039	△ 828,445	△ 2.8

災害復旧費	829,745	266,829	1,096,574	3.8%
諸支出金	203,315	506,020	709,335	2.4%
商工費	496,982	971	497,953	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	1,800,325	773,820	2,574,145	8.8%

336,939	759,635	225.5
1,013,452	△ 304,117	△ 30.0
537,036	△ 39,083	△ 7.3
208,668	4,268	2.0
30,000	0	0.0
29,185	△ 1,838	△ 6.3
2,155,280	418,865	19.4

一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(9月補正後) 総額 29,221,594千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第2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	5,859,553	78,032	5,937,585	20.3%	6,158,248	△ 220,663	△ 3.6
人件費	4,611,730	0	4,611,730	15.8%	4,608,427	3,303	0.1
物件費	3,790,768	6,493	3,797,261	13.0%	4,492,062	△ 694,801	△ 15.5
公債費	3,741,405	0	3,741,405	12.8%	3,783,750	△ 42,345	△ 1.1
扶助費	3,197,722	0	3,197,722	10.9%	2,885,760	311,962	10.8
繰出金	3,119,502	△ 5,685	3,113,817	10.7%	3,108,444	5,373	0.2
補助費等	2,774,541	15,861	2,790,402	9.6%	3,240,614	△ 450,212	△ 13.9
災害復旧事業費	829,745	263,729	1,093,474	3.7%	336,939	756,535	224.5
その他	432,178	506,020	938,198	3.2%	1,435,795	△ 497,597	△ 34.7
合計	28,357,144	864,450	29,221,594	100.0%	30,050,039	△ 828,445	△ 2.8

その他の内訳	現計予算額	補正第2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	203,010	506,020	709,030	2.4%	1,013,147	△ 304,117	△ 30.0
貸付金	122,369	0	122,369	0.4%	122,390	△ 21	0.0
維持補修費	56,483	0	56,483	0.2%	75,473	△ 18,990	△ 25.2
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

	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	補正第2号		
						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	6.9%	0	1,959,873	6.7%
3	職員手当等	1,682,000	5.8%	1,722,745	6.1%	0	1,722,745	5.9%
4	共済費	958,760	3.3%	964,286	3.4%	296	964,582	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%	772,074	2.7%	1,797	773,871	2.7%
8	報償費	59,001	0.2%	49,065	0.2%	1,422	50,487	0.2%
9	旅費	88,578	0.3%	89,967	0.3%	1,363	91,330	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%	818,996	2.9%	553	819,549	2.8%
12	役務費	175,460	0.6%	161,703	0.6%	101	161,804	0.6%
13	委託料	1,961,539	6.8%	1,987,451	7.0%	11,300	1,998,751	6.8%
14	使用料及び賃借料	303,516	1.1%	270,532	1.0%	7,666	278,198	1.0%
15	工事請負費	4,484,616	15.5%	5,308,591	18.7%	303,849	5,612,440	19.2%
16	原材料費	10,840	0.0%	12,011	0.1%	0	12,011	0.0%
17	公有財産購入費	404,066	1.4%	95,857	0.4%	△ 1,500	94,357	0.3%
18	備品購入費	371,377	1.3%	322,456	1.2%	151	322,607	1.1%
19	負担金補助及び交付金	5,255,290	18.2%	5,283,831	18.6%	39,620	5,323,451	18.2%
20	扶助費	1,462,949	5.1%	1,481,093	5.2%	0	1,481,093	5.1%
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%	176,844	0.6%	△ 2,500	174,344	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,796,192	13.1%	3,752,438	13.2%	14	3,752,452	12.9%
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%	203,010	0.7%	506,020	709,030	2.4%
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%	4,856	0.0%	△ 17	4,839	0.0%
28	繰出金	2,577,155	8.9%	2,559,302	9.0%	△ 5,685	2,553,617	8.7%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,932,000	100.0%	28,357,144	100.0%	864,450	29,221,594	100.0%