

平成27年度  
6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	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	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1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1号	平成27年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,932,000	28,344,000	13,144	28,357,144	28,932,000	28,344,000	13,144	28,357,144	0.0
2	授産場特別会計	22,239	20,507	74	20,581	22,239	20,507	74	20,581	0.4
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	0	36,932	38,664	36,932	0	36,932	0.0
5	国民健康保険特別会計(事業勘定)	5,807,076	6,292,774	0	6,292,774	5,807,076	6,292,774	0	6,292,774	0.0
6	依津診療所会計	9,976	9,018	0	9,018	9,976	9,018	0	9,018	0.0
7	狩江診療所会計	66,436	63,310	△ 15,821	47,489	66,436	63,310	△ 15,821	47,489	△ 25.0
8	高山診療所会計	44,767	46,421	△ 5,439	40,982	44,767	46,421	△ 5,439	40,982	△ 11.7
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	93,148	47	93,195	101,663	93,148	47	93,195	0.1
11	遊子川出張診療所会計	5,543	5,545	0	5,545	5,543	5,545	0	5,545	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	605,489	607	606,096	619,307	605,489	607	606,096	0.1
15	介護保険特別会計	5,465,025	5,597,218	△ 5,346	5,591,872	5,465,025	5,597,218	△ 5,346	5,591,872	△ 0.1
16	簡易水道事業特別会計	145,731	152,186	0	152,186	145,731	152,186	0	152,186	0.0
17	農業集落排水事業特別会計	420,151	405,410	△ 131	405,279	420,151	405,410	△ 131	405,279	0.0
18	公共下水道事業特別会計	871,200	899,049	△ 7,760	891,289	871,200	899,049	△ 7,760	891,289	△ 0.9
特別会計(2~18)計		13,752,988	14,458,149	△ 33,769	14,424,380	13,752,988	14,458,149	△ 33,769	14,424,380	△ 0.2

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1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1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	47,999,819	△ 20,625	47,979,194	49,313,946	49,051,823	△ 20,625	49,031,198	0.0
-------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----

前年度同期予算額	—	48,552,748	△ 17,902	48,534,846	—	49,606,583	50,570	49,657,153	0.1
----------	---	------------	----------	------------	---	------------	--------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	—	△ 552,929	△ 2,723	△ 555,652	—	△ 554,760	△ 71,195	△ 625,955	—
-----------------	---	-----------	---------	-----------	---	-----------	----------	-----------	---

## 平成27年度 一般会計補正予算事業概要

### 1 平成27年度6月一般会計補正予算の特徴

今回の補正予算は、人事異動等に伴う職員給与費及び臨時職員等雇用経費の調整のほか、事業の財源となる国・県支出金の内示額変更に伴う財源調整や事業費の増額、法改正等に伴い緊急に対応する必要が生じた事業費の追加を行うものです。

主な内容は、議会費として、創生特別委員会設置に伴う活動経費、法改正等の対応として、電算システム開発導入事業及び母子家庭医療費助成事業、農林業振興対策として、農業後継者育成事業や林道舗装・林道専用道開設等事業、消防施設整備対策として、消防団施設整備事業等となっております。

各事業の財源として、国・県支出金、地方債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、13,144千円を増額し、28,357,144千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：791,241千円減、2.7%減）

### 2 平成27年度6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：【新規】西予市創生特別委員会事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
1 款	議会費	平成27年3月19日に10名で設置された西予創生特別委員会において、ジオパークの展開とふるさと蘇生、地域産業活性化、人口減少克服に関する事項等について、専門的知識を深めるために先進的自治体等への視察研修を行なう。				
1 項	議会費					
2 目	特別委員会費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,227						1,227

#### 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	ひとり親家庭医療費公費負担事業における父子家庭への事業拡充及び生活保護基準の改定に伴い各情報管理システムの改修を実施する。				
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
921		191				730

#### 事務事業名：介護保険特別会計繰出事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	第6期介護保険事業計画における保険料第1段階の被保険者への軽減強化策（保険料率改定）に基づき、公費負担として介護保険特別会計に繰り出す。補助率 国50%、県25%				
1 項	社会福祉費					
3 目	老人福祉費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,547		5,984	2,992			△ 3,429

事務事業名：母子家庭医療費助成事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	愛媛県ひとり親家庭医療費公費負担事業の制度改正により7月から父子家庭への事業拡充を図り、医療費の一部を助成する。補助率 県50%				
2 項	児童福祉費					
3 目	母子福祉費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,880			855			1,025

事務事業名：狩江診療所勘定繰出事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	常勤医師の退職により診療体制を変更したことにより、人件費等に対する繰出金を減額調整する。				
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
△ 11,308						△ 11,308

事務事業名：高山診療所勘定繰出事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	人事異動に伴い、正職員から臨時職員への配置となり、人件費等に対する繰出金を減額調整する。				
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
△ 5,439						△ 5,439

事務事業名：農業後継者育成事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	就農希望者への就学支援や新規就農者への給付金の支給により、農業の担い手を育成する。給付対象予定者の増加（3経営体）により増額するものである。（認定新規就農者のうち経営開始計画が認定された者が給付対象）補助率 県100%				
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
2,075			2,075			0

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	農業経営の法人化等支援事業として、法人化を促進するための啓発説明会の開催や法人化予定団体への支援として補助金を支給し、地域農業の推進を図る。補助率 一般事務費：県50%、法人化啓発・支援活動費：県100%				
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
720			569			151

事務事業名： **城川堆肥センター運営事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	東宇和農協が指定管理者となる当施設において、農家から搬入された家畜排せつ物を堆肥化する為の攪拌機が故障したため、その修繕に対して協定書に基づき負担する。				
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
1,848						1,848

事 業 名： **林道舗装・林道専用道開設等事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	財源となる県補助金の増額に伴い、事業量及び事業費を増加し実施する。翌年度予定している事業を前倒し実施するもの。補助率 県55%（国50%含む）、県50%（国50%）				
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
11,710			6,359	4,800	535	16

事業の内訳

事 務 事 業 名	区 分	金 額
林業専用道ダイタン線開設事業	開設事業	2,900
林業専用道窪ヶ市上川線開設事業	開設事業	3,000
林業専用道セバ谷陰地線開設事業	開設事業	4,186
林道杉山線舗装事業	舗装事業	1,624

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	財源となる県補助金の増額に伴い、林道専用道3件の路面改良等を実施する。また、林業事業体を実施する高性能林業機械導入に対して補助金を支給する。補助率 林道分：県100%、機械導入補助金分：50%（市継ぎ足し分なし）				
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
24,950			24,950			0

事務事業名： **公共下水道特別会計繰出事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	人事異動に伴い配置人員が1名減員となり、人件費に対する繰出金を減額調整する。				
5 項	都市計画費					
2 目	公共下水道費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 7,760						△ 7,760

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	国道378号バイパス拡張工事に伴う俵津分団第2部の消防詰所等移転新築工事において、同3部との将来の統合等再編を考慮したうえで当初計画を見直し、適切な規模で事業を実施するため工事費及び設計委託料を増額する。				
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
5,439				6,700		△ 1,261

事務事業名： **防災行政無線・情報システム整備事業**

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	大江集会所新築工事に伴い、敷地内に設置している防災行政無線屋外拡声支局（スピーカー設置の支柱）を移設する。				
1 項	消防費					
4 目	災害対策費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,458						1,458

事務事業名： **三瓶分館維持管理事業（東公民館）**

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	三瓶東公民館第3分館において、2階ホール後方のエアコンが故障したため更新する。公民館分館整備補助金交付要綱に基づき経費の一部（事業費の50%）を補助する。				
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
571						571

3 財源調整のみを行う建設事業（国庫支出金の増減額内示に伴うもの）

（単位：千円）

事務事業名	国庫支出金	地方債	その他	一般財源	摘 要
市道湯の川・くらぬき線改良事業	△ 2,000	1,900		100	
汚泥再生処理施設整備事業	△ 25,807	25,800		7	
宇和清掃センター管理運営事業	△ 783	600		183	
防災行政無線デジタル整備事業	△ 5,990	6,000		△ 10	
小学校施設整備事業	1,616	△ 1,700		84	
明浜地区小学校統合校舎建設事業	△ 1,852	3,300		△ 1,448	
野村小学校施設整備事業	3,474	△ 3,500		26	
宇和学校給食センター建設事業	3,440	△ 3,300		△ 140	
公民館耐震化事業	△ 1,017	1,000		17	
愛媛国体施設整備事業	△ 76,318	70,800		5,518	
庁舎耐震化事業	△ 11,561	9,300		2,261	
計	△ 116,798	110,200	0	6,598	

## 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					
人事異動に伴い、職員給与費を増額調整する。					
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
74					74

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	職員給与費	74

### 会計名： 国民健康保険特別会計（診療所勘定）

事 業 内 容					
狩江診療所において、常勤医師の退職により診療体制を変更したことにより、職員給与費等を減額調整する。高山診療所において、人事異動に伴い、正職員から臨時職員への配置となり、職員給与費等を減額調整する。土居診療所において、給料表改定に伴い、嘱託職員賃金を増額調整する。					
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
△21,213				△4,513	△16,700

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	職員給与費	△27,571
	一般管理事業	6,358

### 会計名： 後期高齢者医療特別会計

事 業 内 容					
人事異動に伴い、職員給与費を増額調整する。					
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
607					607

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	職員給与費	607

会計名： **介護保険特別会計**

事業内容					
人事異動に伴い職員給与費を減額調整する他、給料表改定に伴い嘱託職員賃金を増額調整、及び介護保険制度改正に伴うシステム更新委託料を増額調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
△5,346	△11,969	1,048			5,575

主な事業

事務事業名等	金額
一般管理事業	1,951
認定調査事業	439
職員給与費	△7,861
認知症施策推進事業	125

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を減額調整する他、給料表改定に伴い嘱託職員賃金を増額調整する。					
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
△131					△131

主な事業

事務事業名等	金額
職員給与費	△150
農業集落排水庶務事業	19

会計名： **公共下水道事業特別会計**

事業内容					
人事異動に伴い、職員給与費を減額調整する。					
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
△7,760					△7,760

主な事業

事務事業名等	金額
職員給与費	△7,760

# 一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

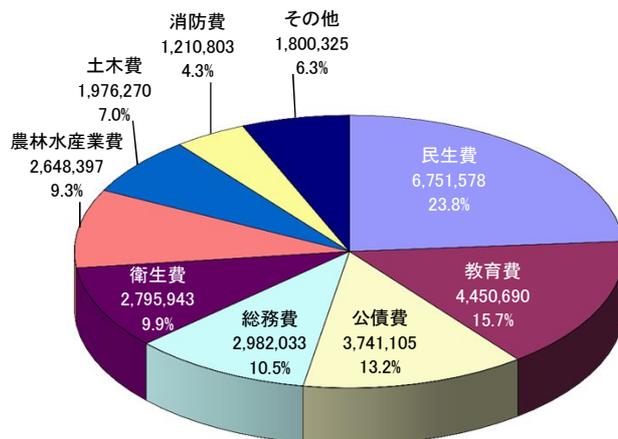
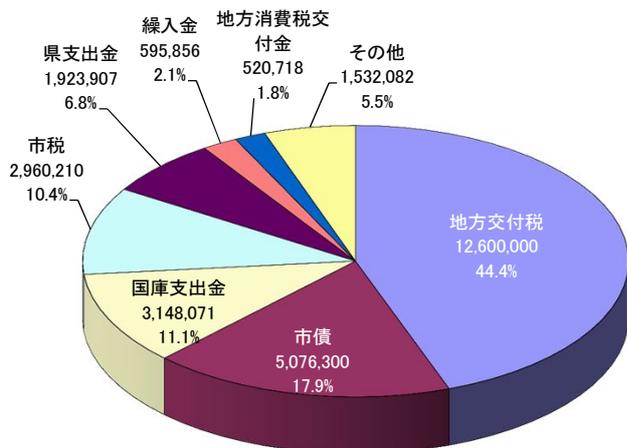
歳入		補正第1号						
		平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27年度 当初予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,055,549	10.6	2,960,210	10.4	0	2,960,210	10.4
2	地方譲与税	250,711	0.9	245,596	0.9	0	245,596	0.9
3	利子割交付金	11,369	0.0	11,403	0.0	0	11,403	0.0
4	配当割交付金	6,419	0.0	13,101	0.0	0	13,101	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	1,375	0.0	2,240	0.0	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	44.5	0	12,600,000	44.4
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	295,654	1.0	535	296,189	1.1
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	3,258,587	11.5	△ 110,516	3,148,071	11.1
14	県支出金	1,954,666	6.8	1,885,979	6.7	37,928	1,923,907	6.8
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	0	15,638	0.1
17	繰入金	2,083,593	7.2	638,339	2.3	△ 42,483	595,856	2.1
18	繰越金	200,000	0.7	200,000	0.7	0	200,000	0.7
19	諸収入	300,770	1.0	334,116	1.2	80	334,196	1.2
20	市債	4,967,600	17.2	4,948,700	17.5	127,600	5,076,300	17.9
合 計		28,932,000	100.0	28,344,000	100.0	13,144	28,357,144	100.0

歳出		補正第1号						
		平成26年度 当初予算額	構成 比率	平成27年度 当初予算額	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	220,149	0.8	△ 7,213	212,936	0.7
2	総務費	2,637,050	9.1	2,980,550	10.5	1,483	2,982,033	10.5
3	民生費	6,748,361	23.3	6,727,530	23.7	24,048	6,751,578	23.8
4	衛生費	2,719,153	9.4	2,836,672	10.0	△ 40,729	2,795,943	9.9
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	2,610,817	9.2	37,580	2,648,397	9.3
7	商工費	545,737	1.9	496,554	1.8	428	496,982	1.8
8	土木費	2,112,201	7.3	1,988,633	7.0	△ 12,363	1,976,270	7.0
9	消防費	1,456,531	5.0	1,218,722	4.3	△ 7,919	1,210,803	4.3
10	教育費	5,272,086	18.2	4,432,861	15.7	17,829	4,450,690	15.7
11	災害復旧費	16,495	0.1	829,745	2.9	0	829,745	2.9
12	公債費	3,783,450	13.1	3,741,105	13.2	0	3,741,105	13.2
13	諸支出金	633,052	2.2	203,315	0.7	0	203,315	0.7
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,932,000	100.0	28,344,000	100.0	13,144	28,357,144	100.0

# 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(6月補正後) 総額 28,357,144千円

歳出(6月補正後) 総額 28,357,144千円



## 歳入

単位:千円

款名称	当初予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,600,000	0	12,600,000	44.4%
市債	4,948,700	127,600	5,076,300	17.9%
国庫支出金	3,258,587	△ 110,516	3,148,071	11.1%
市税	2,960,210	0	2,960,210	10.4%
県支出金	1,885,979	37,928	1,923,907	6.8%
繰入金	638,339	△ 42,483	595,856	2.1%
地方消費税交付金	520,718	0	520,718	1.8%
その他	1,531,467	615	1,532,082	5.5%
合計	28,344,000	13,144	28,357,144	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
5,083,700	△ 7,400	△ 0.1
2,602,950	545,121	20.9
3,055,549	△ 95,339	△ 3.1
1,990,962	△ 67,055	△ 3.4
2,175,300	△ 1,579,444	△ 72.6
396,067	124,651	31.5
1,543,857	△ 11,775	△ 0.8
29,148,385	△ 791,241	△ 2.7

諸収入	334,116	80	334,196	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	295,654	535	296,189	1.1%
地方譲与税	245,596	0	245,596	0.9%
繰越金	200,000	0	200,000	0.7%
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	0	15,638	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	1,531,467	615	1,532,082	5.5%

308,296	25,900	8.4
325,723	△ 5,731	△ 1.8
289,793	6,396	2.2
250,711	△ 5,115	△ 2.0
200,000	0	0.0
83,716	△ 39,517	△ 47.2
28,850	1,863	6.5
19,619	△ 3,981	△ 20.3
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
1,543,857	△ 11,775	△ 0.8

## 歳出

単位:千円

款名称	当初予算額	補正第1号	補正後予算額	構成比
民生費	6,727,530	24,048	6,751,578	23.8%
教育費	4,432,861	17,829	4,450,690	15.7%
公債費	3,741,105	0	3,741,105	13.2%
総務費	2,980,550	1,483	2,982,033	10.5%
衛生費	2,836,672	△ 40,729	2,795,943	9.9%
農林水産業費	2,610,817	37,580	2,648,397	9.3%
土木費	1,988,633	△ 12,363	1,976,270	7.0%
消防費	1,218,722	△ 7,919	1,210,803	4.3%
その他	1,807,110	△ 6,785	1,800,325	6.3%
合計	28,344,000	13,144	28,357,144	100.0%

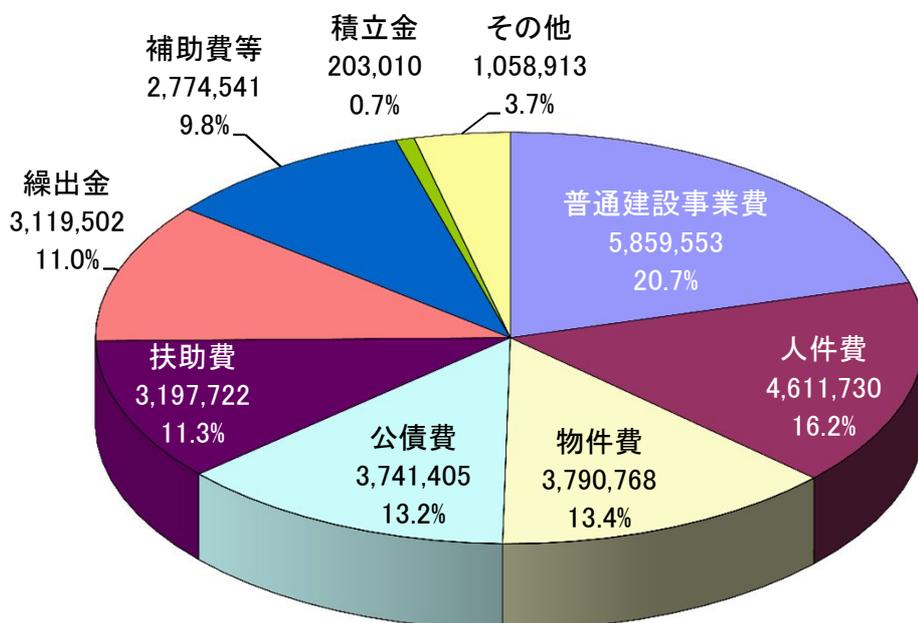
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,737,860	13,718	0.2
5,366,305	△ 915,615	△ 17.1
3,783,450	△ 42,345	△ 1.1
2,642,181	339,852	12.9
2,739,804	56,139	2.0
2,817,838	△ 169,441	△ 6.0
2,148,965	△ 172,695	△ 8.0
1,465,449	△ 254,646	△ 17.4
1,446,533	353,792	24.5
29,148,385	△ 791,241	△ 2.7

災害復旧費	829,745	0	829,745	2.9%
商工費	496,554	428	496,982	1.8%
議会費	220,149	△ 7,213	212,936	0.7%
諸支出金	203,315	0	203,315	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	1,807,110	△ 6,785	1,800,325	6.3%

23,795	805,950	3,387.1
521,833	△ 24,851	△ 4.8
208,668	4,268	2.0
633,052	△ 429,737	△ 67.9
30,000	0	0.0
29,185	△ 1,838	△ 6.3
1,446,533	353,792	24.5

# 一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(6月補正後) 総額 28,357,144千円



## 歳出

単位:千円

性質名称	当初予算額	補正第1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	5,815,655	43,898	5,859,553	20.7%	6,035,123	△ 175,570	△ 2.9
人件費	4,639,537	△ 27,807	4,611,730	16.2%	4,608,574	3,156	0.1
物件費	3,786,962	3,806	3,790,768	13.4%	4,428,775	△ 638,007	△ 14.4
公債費	3,741,405	0	3,741,405	13.2%	3,783,750	△ 42,345	△ 1.1
扶助費	3,191,015	6,707	3,197,722	11.3%	2,878,020	319,702	11.1
繰出金	3,137,865	△ 18,363	3,119,502	11.0%	3,099,507	19,995	0.6
補助費等	2,769,638	4,903	2,774,541	9.8%	3,235,446	△ 460,905	△ 14.2
積立金	203,010	0	203,010	0.7%	632,747	△ 429,737	△ 67.9
その他	1,058,913	0	1,058,913	3.7%	446,443	612,470	137.2
合計	28,344,000	13,144	28,357,144	100.0%	29,148,385	△ 791,241	△ 2.7

その他の内訳	金額(千円)	補正第1号	金額(千円)	構成比(%)	前年度同期 金額(千円)	前年度同期 増減額	前年度同期 増減率
災害復旧事業費	1,058,913	0	1,058,913	3.7%	446,443	612,470	137.2
貸付金	829,745	0	829,745	2.9%	23,795	805,950	3,387.1
維持補修費	122,369	0	122,369	0.4%	122,390	△ 21	0.0
予備費	56,483	0	56,483	0.2%	75,473	△ 18,990	△ 25.2
投資及び出資金	30,000	0	30,000	0.1%	30,000	0	0.0
	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 当初予算額	構成比率	補正第1号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	184,147	0.6%	184,582	0.7%	△ 5,000	179,582	0.6%
2	給料	2,025,485	7.0%	1,975,504	7.0%	△ 15,631	1,959,873	6.9%
3	職員手当等	1,682,000	5.8%	1,723,355	6.1%	△ 610	1,722,745	6.1%
4	共済費	958,760	3.3%	965,826	3.4%	△ 1,540	964,286	3.4%
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%	770,111	2.7%	1,963	772,074	2.7%
8	報償費	59,001	0.2%	49,065	0.2%	0	49,065	0.2%
9	旅費	88,578	0.3%	89,744	0.3%	223	89,967	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%	0	818,996	2.9%
12	役務費	175,460	0.6%	161,633	0.6%	70	161,703	0.6%
13	委託料	1,961,539	6.8%	1,985,696	7.0%	1,755	1,987,451	7.0%
14	使用料及び賃借料	303,516	1.1%	270,532	1.0%	0	270,532	1.0%
15	工事請負費	4,484,616	15.5%	5,270,190	18.6%	38,401	5,308,591	18.7%
16	原材料費	10,840	0.0%	12,011	0.1%	0	12,011	0.1%
17	公有財産購入費	404,066	1.4%	95,857	0.3%	0	95,857	0.4%
18	備品購入費	371,377	1.3%	322,456	1.1%	0	322,456	1.2%
19	負担金補助及び交付金	5,255,290	18.2%	5,273,637	18.6%	10,194	5,283,831	18.6%
20	扶助費	1,462,949	5.1%	1,479,411	5.2%	1,682	1,481,093	5.2%
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%	0	176,844	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,796,192	13.1%	3,752,438	13.2%	0	3,752,438	13.2%
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%	0	203,010	0.7%
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%	0	4,856	0.0%
28	繰出金	2,577,155	8.9%	2,577,665	9.1%	△ 18,363	2,559,302	9.0%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,932,000	100.0%	28,344,000	100.0%	13,144	28,357,144	100.0%