

西予市議会第2回定例会議案

平成28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	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27年度当初予算額	平成28年度当初予算額	平成28年度補正第1号	平成28年度合計	平成27年度当初予算額	平成28年度当初予算額	平成28年度補正第1号	平成28年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,344,000	30,058,000	△ 702	30,057,298	28,344,000	30,058,000	△ 702	30,057,298	0.0
2	授産場特別会計	20,507	20,770	2,572	23,342	20,507	20,770	2,572	23,342	12.4
3	住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,816	2,511	0	2,511	2,816	2,511	0	2,511	0.0
4	育英会奨学資金貸付特別会計	36,932	51,154	0	51,154	36,932	51,154	0	51,154	0.0
5	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,292,774	6,357,824	△ 16,437	6,341,387	6,292,774	6,357,824	△ 16,437	6,341,387	△ 0.3
6	俵津診療所会計	9,018	10,646	0	10,646	9,018	10,646	0	10,646	0.0
7	狩江診療所会計	63,310	29,118	2,097	31,215	63,310	29,118	2,097	31,215	7.2
8	高山診療所会計	46,421	38,145	391	38,536	46,421	38,145	391	38,536	1.0
9	惣川診療所会計	13,083	13,469	0	13,469	13,083	13,469	0	13,469	0.0
10	土居診療所会計	93,148	88,879	0	88,879	93,148	88,879	0	88,879	0.0
11	遊子川出張診療所会計	5,545	5,592	0	5,592	5,545	5,592	0	5,592	0.0
12	二及診療所会計	77,448	78,334	△ 4,800	73,534	77,448	78,334	△ 4,800	73,534	△ 6.1
13	周木診療所会計	137,795	52,655	0	52,655	137,795	52,655	0	52,655	0.0
14	後期高齢者医療特別会計	605,489	635,158	0	635,158	605,489	635,158	0	635,158	0.0
15	介護保険特別会計	5,597,218	5,707,586	0	5,707,586	5,597,218	5,707,586	0	5,707,586	0.0
16	簡易水道事業特別会計	152,186	165,706	0	165,706	152,186	165,706	0	165,706	0.0
17	農業集落排水事業特別会計	405,410	425,822	0	425,822	405,410	425,822	0	425,822	0.0
18	公共下水道事業特別会計	899,049	868,242	△ 85,895	782,347	899,049	868,242	△ 85,895	782,347	△ 9.9
特別会計(2~18)計		14,458,149	14,551,611	△ 102,072	14,449,539	14,458,149	14,551,611	△ 102,072	14,449,539	△ 0.7

会計番号	公営企業会計名称	平成27年度当初予算額	平成28年度当初予算額	平成28年度補正第1号	平成28年度合計	平成27年度当初予算額	平成28年度当初予算額	平成28年度補正第1号	平成28年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的取支	741,447	720,834	80	720,914	773,588	750,649	1,907	752,556	0.3
		資本的取支	362,128	132,551	0	132,551	607,887	376,631	0	376,631	0.0
2	病院事業会計	収益的取支	3,414,367	3,463,176	0	3,463,176	3,975,160	4,117,632	0	4,117,632	0.0
		資本的取支	173,108	144,954	0	144,954	315,658	408,887	0	408,887	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的取支	452,484	505,050	0	505,050	502,324	516,219	0	516,219	0.0
		資本的取支	54,136	181,432	0	181,432	75,057	184,495	0	184,495	0.0
公営企業会計計		収益的取支	4,608,298	4,689,060	80	4,689,140	5,251,072	5,384,500	1,907	5,386,407	0.0
		資本的取支	589,372	458,937	0	458,937	998,602	970,013	0	970,013	0.0

全会計合計	47,999,819	49,757,608	△ 102,694	49,654,914	49,051,823	50,964,124	△ 100,867	50,863,257	△ 0.2
-------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------

前年度同期予算額	-	47,999,819	△ 20,625	47,979,194	-	49,051,823	△ 20,625	49,031,198	0.0
----------	---	------------	----------	------------	---	------------	----------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	1,757,789	△ 82,069	1,675,720	-	1,912,301	△ 80,242	1,832,059	-
-----------------	---	-----------	----------	-----------	---	-----------	----------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	3.7	△ 397.9	3.5	-	3.9	△ 389.1	3.7	-
-----------------	---	-----	---------	-----	---	-----	---------	-----	---

平成28年度 一般会計補正予算事業概要

1 一般会計補正予算第1号の特徴

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・県支出金等の内示額変更に伴う財源調整や事業費の増減、地方創生関連事業や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等を行い、債務負担行為の追加として、平成29年度から平成58年度までの30年間で予定しております卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業を官民連携のPFI手法を取り入れて実施する予定対価の限度額を設定しております。

主な内容は、地方創生として、移住交流促進事業及びICTまち・ひと・しごと創生推進事業等、法改正の対応として、電算システム開発導入事業、農林業振興対策として、森林そ生緊急対策事業、消防施設整備対策として、消防団施設整備事業、教育振興及び教育施設整備対策として、幼稚園研究事業及び宇和文化会館管理運営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、702千円を減額し、30,057,298千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：1,700,154千円増、6.0%増）

2 一般会計補正予算第1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：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	児童扶養手当法の一部改正に伴い、管理システムを改修する。（8月以降の児童扶養手当額の改正）				
1 項 総務管理費					
8 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
735					735

事務事業名：移住交流促進事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	人口減少の抑制等を図るため「若者人材」の確保・定着の促進策として、移住者への支援制度を実施する。市内の空家を活用し、移住者の住宅改修に対して、補助金を支給する。				
8 項 地域振興費					
1 目 地域振興費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,200		3,100			3,100

事務事業名：地域活性化センター助成事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	城川の地域組織が計画した都市部と地方の交流と促進及び地方への移住定住につなげる事業について、一般財団法人地域活性化センターの助成事業として採択され、その補助金を計上する。（レシピ開発やポータルサイトの効果的な活用）				
8 項 地域振興費					
1 目 地域振興費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,000				1,000	0

事務事業名：長寿社会づくりソフト事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	野村の地域組織が計画したひとの交流等地域活性化事業について、公益財団法人地域社会振興財団の助成事業として採択され、その補助金を計上する。(音楽イベント)				
8 項	地域振興費					
1 目	地域振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,000					1,000	0

事務事業名：駅前エリア整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	同事業実施区域である駅前の民有地について、賃貸での事業計画であったが、供用開始後の維持管理を考慮し、用地購入による事業実施に計画を変更したため、用地購入費算定に係る経費等を計上する。				
9 項	企画費					
4 目	卯之町はちのじ事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
7,556		△ 4,420		11,400		576

事務事業名：国民健康保険特別会計事業勘定繰出事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	人事異動に伴い職員配置数が減となり、人件費に対する繰出金を減額調整する。				
1 項	社会福祉費					
9 目	社会福祉総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 16,437						△ 16,437

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	林業事業者が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。				
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
2,000			2,000			0

事務事業名：【新規】ICTまち・ひと・しごと創生推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	総務省事業である「ICTまち・ひと・しごと創生推進事業」を活用して、森林資源情報を一元管理する森林ICTプラットフォームシステムを構築し、森林管理の効率化・高度化を目指す。				
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
30,241		29,873				368

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	国庫金の内示において、耐震性貯水槽 1 基分が追加となり貯水槽設置に係る経費を計上し、地域の防災力向上を図る。				
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
6,651		2,693		3,800		158

事務事業名：防災行政無線デジタル整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	本年度実施する明浜・三瓶地区の整備事業において、完成した実施設計書に基づき事業費を減額し、合わせて、国庫金の減額内示により財源を調整する。				
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
△ 58,200		△ 58,200				0

事 業 名：【新規】幼稚園研究事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	愛媛県から指定を受け、「森のようちえん」推進事業を実施する。園児、保護者を対象に四国西予ジオパークを活用した当市の豊かな自然を体感し、心豊かでたくましい幼児の育成を目指す。				
4 項	幼稚園費					
1 目	幼稚園費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
301			300			1

事務事業名：宇和文化会館管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	会館利用者からの要望や現在のライフスタイルを考慮し、トイレの洋式化を進める。本年度は、1階女性用トイレを改修する。				
6 項	文化振興費					
3 目	文化施設運営管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,549					7,800	749

事務事業名：ふるさと応援基金事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
13 款	諸支出金	西予市ふるさと応援基金条例に基づき、当初予算に計上したふるさと納税全額を同基金に積み立てる。				
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
6,804					6,804	0

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
商店街エリア整備事業	△ 7,935	7,500		435	
宇和清掃センター管理運営事業	9,864	△ 4,200		△ 5,664	
市道湯の川・くらぬき線改良事業	△ 65,000	61,800		3,200	
地域住宅交付金事業	△ 32,092	32,000		92	
野村小学校施設整備事業	6,824	△ 6,800		△ 24	
宇和運動公園管理運営事業	△ 11,748	9,000	2,700	48	
宇和学校給食センター建設事業	13,518	△ 12,800		△ 718	
野村学校給食センター建設事業	629	△ 600		△ 29	
計	△ 85,940	85,900	2,700	△ 2,660	

平成28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
2,572					2,572

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	2,572

会計名： 国民健康保険特別会計（診療所勘定）

事業内容					
国民健康保険事業において、人事異動に伴い、職員給与費を減額調整する。 狩江診療所において、診療体制の変更に伴い、非常勤医師賃金等を増額調整する。 高山診療所において、人事異動に伴い、職員給与費を増額調整する。 二及診療所において、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。					
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
△18,749	2,097				△20,846

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	△24,073
	一般管理事業	5,324

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
宇和処理区公共下水道整備事業において、国庫補助対象事業の減額調整に伴い、工事請負費を減額調整する。 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
△85,895		△43,750	△41,200		△945

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	△87,500
職員給与費	1,605

平成28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
人事異動に伴い、児童手当補助金を増額し、職員給与費の増額補正による営業費用を増額する。

(単位:千円)

	営業収益	営業外収益	特別利益	計
収益的収入		80		80
	営業費用	営業外費用	特別損失	計
収益的支出	1,907			1,907

	負担金	企業債	補助金	計
資本的収入				0
	建設改良費	企業債償還金	長期借入金償還金	計
資本的支出				0

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

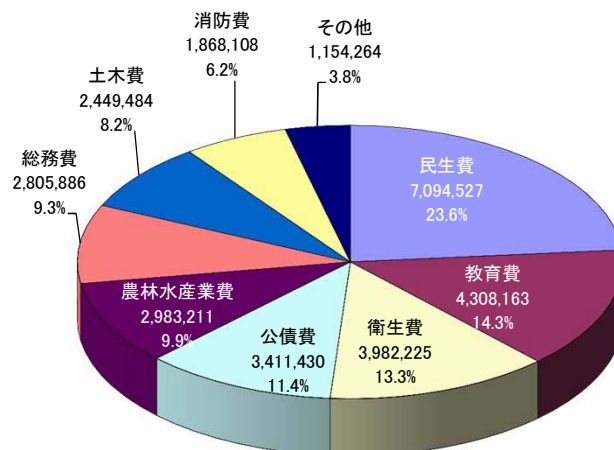
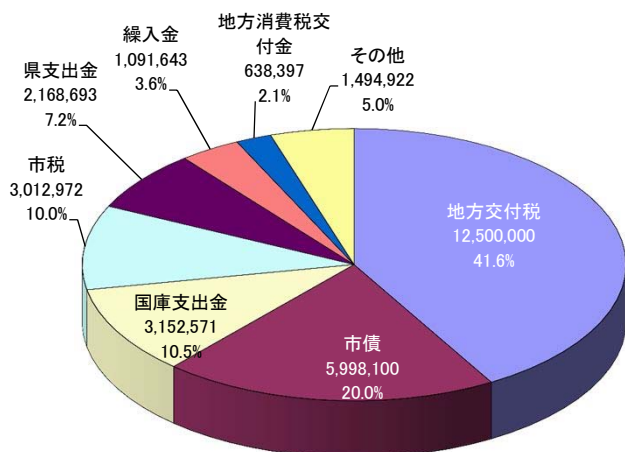
歳入		補正第1号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28年度 当初予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	2,960,210	10.4	3,012,972	10.0	0	3,012,972	10.0
2	地方譲与税	245,596	0.9	245,697	0.8	0	245,697	0.8
3	利子割交付金	11,403	0.0	9,736	0.0	0	9,736	0.0
4	配当割交付金	13,101	0.0	12,838	0.1	0	12,838	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	2,240	0.0	7,032	0.0	0	7,032	0.0
6	地方消費税交付金	520,718	1.8	638,397	2.1	0	638,397	2.1
7	自動車取得税交付金	30,713	0.1	36,328	0.1	0	36,328	0.1
8	地方特例交付金	11,252	0.0	11,230	0.1	0	11,230	0.1
9	地方交付税	12,600,000	44.5	12,500,000	41.6	0	12,500,000	41.6
10	交通安全対策特別交付金	7,563	0.0	7,380	0.0	0	7,380	0.0
11	分担金及び負担金	295,654	1.0	232,469	0.8	0	232,469	0.8
12	使用料及び手数料	319,992	1.1	295,402	1.0	0	295,402	1.0
13	国庫支出金	3,258,587	11.5	3,278,967	10.9	△ 126,396	3,152,571	10.5
14	県支出金	1,885,979	6.7	2,163,293	7.2	5,400	2,168,693	7.2
15	財産収入	44,199	0.2	92,698	0.3	0	92,698	0.3
16	寄附金	15,638	0.1	31,064	0.1	7,869	38,933	0.1
17	繰入金	638,339	2.3	1,092,737	3.6	△ 1,094	1,091,643	3.6
18	繰越金	200,000	0.7	200,000	0.7	0	200,000	0.7
19	諸収入	334,116	1.2	303,460	1.0	1,719	305,179	1.0
20	市債	4,948,700	17.5	5,886,300	19.6	111,800	5,998,100	20.0
合 計		28,344,000	100.0	30,058,000	100.0	△ 702	30,057,298	100.0

歳出		補正第1号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28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	220,149	0.8	203,379	0.7	1,848	205,227	0.7
2	総務費	2,980,550	10.5	2,787,825	9.3	18,061	2,805,886	9.3
3	民生費	6,727,530	23.7	7,111,020	23.7	△ 16,493	7,094,527	23.6
4	衛生費	2,836,672	10.0	3,983,530	13.3	△ 1,305	3,982,225	13.3
5	労働費	27,347	0.1	21,009	0.1	0	21,009	0.1
6	農林水産業費	2,610,817	9.2	2,956,019	9.8	27,192	2,983,211	9.9
7	商工費	496,554	1.8	550,936	1.8	246	551,182	1.8
8	土木費	1,988,633	7.0	2,439,629	8.1	9,855	2,449,484	8.2
9	消防費	1,218,722	4.3	1,916,665	6.4	△ 48,557	1,868,108	6.2
10	教育費	4,432,861	15.7	4,306,585	14.3	1,578	4,308,163	14.3
11	災害復旧費	829,745	2.9	35,300	0.1	0	35,300	0.1
12	公債費	3,741,105	13.2	3,411,430	11.3	0	3,411,430	11.4
13	諸支出金	203,315	0.7	304,673	1.0	6,873	311,546	1.0
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,344,000	100.0	30,058,000	100.0	△ 702	30,057,298	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第1号補正後) 総額 30,057,298千円

歳出(第1号補正後) 総額 30,057,298千円



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	12,500,000	0	12,500,000	41.6%
市債	5,886,300	111,800	5,998,100	20.0%
国庫支出金	3,278,967	△ 126,396	3,152,571	10.5%
市税	3,012,972	0	3,012,972	10.0%
県支出金	2,163,293	5,400	2,168,693	7.2%
繰入金	1,092,737	△ 1,094	1,091,643	3.6%
地方消費税交付金	638,397	0	638,397	2.1%
その他	1,485,334	9,588	1,494,922	5.0%
合計	30,058,000	△ 702	30,057,298	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
12,600,000	△ 100,000	△ 0.8
5,076,300	921,800	18.2
3,148,071	4,500	0.1
2,960,210	52,762	1.8
1,923,907	244,786	12.7
595,856	495,787	83.2
520,718	117,679	22.6
1,532,082	△ 37,160	△ 2.4
28,357,144	1,700,154	6.0

諸収入	303,460	1,719	305,179	1.0%
使用料及び手数料	295,402	0	295,402	1.0%
地方譲与税	245,697	0	245,697	0.8%
分担金及び負担金	232,469	0	232,469	0.8%
繰越金	200,000	0	200,000	0.7%
財産収入	92,698	0	92,698	0.3%
寄附金	31,064	7,869	38,933	0.1%
自動車取得税交付金	36,328	0	36,328	0.1%
配当割交付金	12,838	0	12,838	0.1%
地方特例交付金	11,230	0	11,230	0.1%
利子割交付金	9,736	0	9,736	0.0%
交通安全対策特別交付金	7,380	0	7,380	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	7,032	0	7,032	0.0%
その他合計	1,485,334	9,588	1,494,922	5.0%

334,196	△ 29,017	△ 8.7
319,992	△ 24,590	△ 7.7
245,596	101	0.0
296,189	△ 63,720	△ 21.5
200,000	0	0.0
44,199	48,499	109.7
15,638	23,295	149.0
30,713	5,615	18.3
13,101	△ 263	△ 2.0
11,252	△ 22	△ 0.2
11,403	△ 1,667	△ 14.6
7,563	△ 183	△ 2.4
2,240	4,792	213.9
1,532,082	△ 37,160	△ 2.4

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	7,111,020	△ 16,493	7,094,527	23.6%
教育費	4,306,585	1,578	4,308,163	14.3%
衛生費	3,983,530	△ 1,305	3,982,225	13.3%
公債費	3,411,430	0	3,411,430	11.4%
農林水産業費	2,956,019	27,192	2,983,211	9.9%
総務費	2,787,825	18,061	2,805,886	9.3%
土木費	2,439,629	9,855	2,449,484	8.2%
消防費	1,916,665	△ 48,557	1,868,108	6.2%
その他	1,145,297	8,967	1,154,264	3.8%
合計	30,058,000	△ 702	30,057,298	100.0%

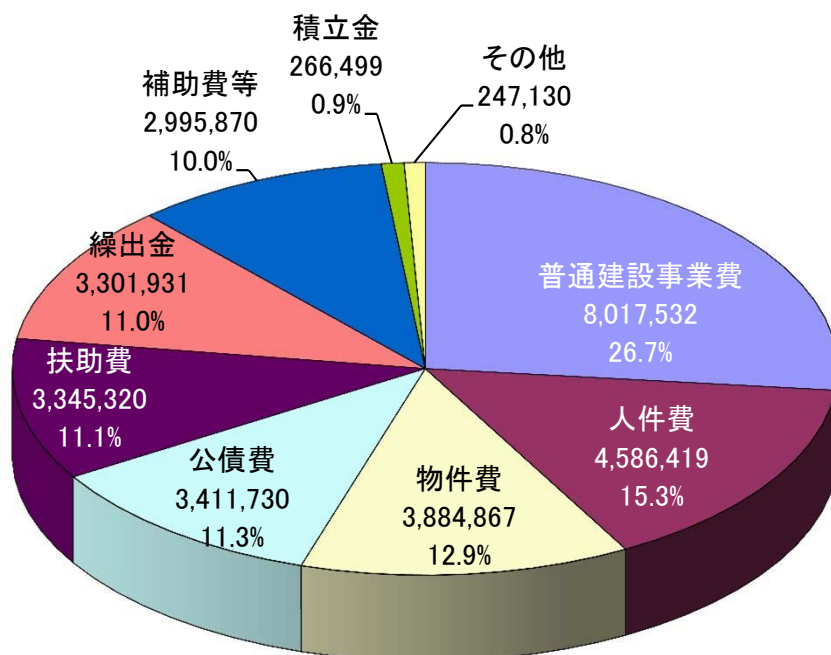
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,751,578	342,949	5.1
4,450,690	△ 142,527	△ 3.2
2,795,943	1,186,282	42.4
3,741,105	△ 329,675	△ 8.8
2,648,397	334,814	12.6
2,982,033	△ 176,147	△ 5.9
1,976,270	473,214	23.9
1,210,803	657,305	54.3
1,800,325	△ 646,061	△ 35.9
28,357,144	1,700,154	6.0

商工費	550,936	246	551,182	1.8%
諸支出金	304,673	6,873	311,546	1.0%
議会費	203,379	1,848	205,227	0.7%
災害復旧費	35,300	0	35,300	0.1%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	21,009	0	21,009	0.1%
その他合計	1,145,297	8,967	1,154,264	3.8%

496,982	54,200	10.9
203,315	108,231	53.2
212,936	△ 7,709	△ 3.6
829,745	△ 794,445	△ 95.7
30,000	0	0.0
27,347	△ 6,338	△ 23.2
1,800,325	△ 646,061	△ 35.9

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1号補正後) 総額 30,057,298千円



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	8,059,748	△ 42,216	8,017,532	26.7 %	5,859,553	2,157,979	36.8
人件費	4,590,823	△ 4,404	4,586,419	15.3 %	4,611,730	△ 25,311	△ 0.5
物件費	3,838,956	45,911	3,884,867	12.9 %	3,790,768	94,099	2.5
公債費	3,411,730	0	3,411,730	11.3 %	3,741,405	△ 329,675	△ 8.8
扶助費	3,342,060	3,260	3,345,320	11.1 %	3,197,722	147,598	4.6
繰出金	3,321,150	△ 19,219	3,301,931	11.0 %	3,119,502	182,429	5.8
補助費等	2,986,777	9,093	2,995,870	10.0 %	2,774,541	221,329	8.0
積立金	259,626	6,873	266,499	0.9 %	203,010	63,489	31.3
その他	247,130	0	247,130	0.8 %	1,058,913	△ 811,783	△ 76.7
合計	30,058,000	△ 702	30,057,298	100.0 %	28,357,144	1,700,154	6.0

その他の内訳	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
貸付金	105,600	0	105,600	0.3 %	122,369	△ 16,769	△ 13.7
維持補修費	52,269	0	52,269	0.2 %	56,483	△ 4,214	△ 7.5
災害復旧費	35,300	0	35,300	0.1 %	829,745	△ 794,445	△ 95.7
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
投資及び出資金	23,961	0	23,961	0.1 %	20,316	3,645	17.9

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

						補正第1号		
	節	平成27年度 当初予算額	構成比率	平成28年度 当初予算額	構成比率	補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	184,582	0.7%	173,473	0.6%	1,668	175,141	0.6%
2	給料	1,975,504	7.0%	1,970,650	6.6%	△ 15,607	1,955,043	6.5%
3	職員手当等	1,723,355	6.1%	1,730,850	5.8%	8,404	1,739,254	5.8%
4	共済費	965,826	3.4%	937,614	3.1%	5,278	942,892	3.1%
5	災害補償費	600	0.0%	700	0.0%	0	700	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	770,111	2.7%	822,689	2.7%	5,322	828,011	2.8%
8	報償費	49,065	0.2%	71,610	0.2%	225	71,835	0.2%
9	旅費	89,744	0.3%	94,472	0.3%	386	94,858	0.3%
10	交際費	4,596	0.0%	4,246	0.0%	0	4,246	0.0%
11	需用費	818,996	2.9%	781,641	2.6%	128	781,769	2.6%
12	役務費	161,633	0.6%	172,260	0.6%	237	172,497	0.6%
13	委託料	1,985,696	7.0%	2,183,374	7.3%	△ 107,653	2,075,721	6.9%
14	使用料及び賃借料	270,532	1.0%	277,574	0.9%	141	277,715	0.9%
15	工事請負費	5,270,190	18.6%	6,369,647	21.2%	100,201	6,469,848	21.5%
16	原材料費	12,011	0.1%	12,430	0.0%	0	12,430	0.0%
17	公有財産購入費	95,857	0.3%	55,496	0.2%	0	55,496	0.2%
18	備品購入費	322,456	1.1%	672,162	2.2%	1,146	673,308	2.2%
19	負担金補助及び交付金	5,273,637	18.6%	5,482,890	18.2%	8,788	5,491,678	18.3%
20	扶助費	1,479,411	5.2%	1,459,914	4.9%	0	1,459,914	4.9%
21	貸付金	122,369	0.4%	105,600	0.4%	0	105,600	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	176,844	0.6%	194,687	0.6%	2,900	197,587	0.7%
23	償還金利子及び割引料	3,752,438	13.2%	3,424,271	11.4%	0	3,424,271	11.4%
24	投資及び出資金	20,316	0.1%	23,961	0.1%	0	23,961	0.1%
25	積立金	203,010	0.7%	259,626	0.9%	6,873	266,499	0.9%
26	寄附金	2,700	0.0%	5,100	0.0%	0	5,100	0.0%
27	公課費	4,856	0.0%	4,419	0.0%	0	4,419	0.0%
28	繰出金	2,577,665	9.1%	2,736,644	9.1%	△ 19,139	2,717,505	9.0%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,344,000	100.0%	30,058,000	100.0%	△ 702	30,057,298	100.0%

