

西予市議会第3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	7
4 一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	10
5 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)	11
6 一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)	12
7 一般会計補正予算 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27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第4号	平成28年度合計	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第4号	平成28年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	28,344,000	30,494,627	730,531	31,225,158	28,344,000	30,494,627	730,531	31,225,158	2.4
2	授産場特別会計	20,507	23,342	1,299	24,641	20,507	23,342	1,299	24,641	5.6
3	住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,816	2,511	28	2,539	2,816	2,511	28	2,539	1.1
4	育英会奨学資金貸付特別会計	36,932	51,154	13,696	64,850	36,932	51,154	13,696	64,850	26.8
5	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,292,774	6,341,387	130,804	6,472,191	6,292,774	6,341,387	130,804	6,472,191	2.1
6	俵津診療所会計	9,018	10,646	1,086	11,732	9,018	10,646	1,086	11,732	10.2
7	狩江診療所会計	63,310	31,215	0	31,215	63,310	31,215	0	31,215	0.0
8	高山診療所会計	46,421	38,536	0	38,536	46,421	38,536	0	38,536	0.0
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	368	5,960	5,545	5,592	368	5,960	6.6
12	二及診療所会計	77,448	73,534	0	73,534	77,448	73,534	0	73,534	0.0
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	16,411	651,569	605,489	635,158	16,411	651,569	2.6
15	介護保険特別会計	5,597,218	5,707,586	103,377	5,810,963	5,597,218	5,707,586	103,377	5,810,963	1.8
16	簡易水道事業特別会計	152,186	165,706	△ 1,114	164,592	152,186	165,706	△ 1,114	164,592	△ 0.7
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	782,347	0	782,347	899,049	782,347	0	782,347	0.0
特別会計(2~18)計		14,458,149	14,449,539	265,955	14,715,494	14,458,149	14,449,539	265,955	14,715,494	1.8

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年度現計予算額	平成28年度補正第4号	平成28年度合計	平成27年度当初予算額	平成28年度現計予算額	平成28年度補正第4号	平成28年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的収支	741,447	720,914	0	720,914	773,588	752,556	0	752,556	0.0
		資本的収支	362,128	132,551	0	132,551	607,887	376,631	0	376,631	0.0
2	病院事業会計	収益的収支	3,414,367	3,463,176	0	3,463,176	3,975,160	4,117,632	0	4,117,632	0.0
		資本的収支	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	収益的収支	452,484	505,050	0	505,050	502,324	516,219	0	516,219	0.0
		資本的収支	54,136	181,432	0	181,432	75,057	184,495	0	184,495	0.0
公営企業会計計		収益的収支	4,608,298	4,689,140	0	4,689,140	5,251,072	5,386,407	0	5,386,407	0.0
		資本的収支	589,372	458,937	0	458,937	998,602	970,013	0	970,013	0.0

全会計合計	47,999,819	50,092,243	996,486	51,088,729	49,051,823	51,300,586	996,486	52,297,072	1.9
-------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額	-	47,979,194	854,571	48,833,765	-	49,031,198	854,571	49,885,769	1.7
----------	---	------------	---------	------------	---	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	2,113,049	141,915	2,254,964	-	2,269,388	141,915	2,411,303	-
-----------------	---	-----------	---------	-----------	---	-----------	---------	-----------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	4.4	16.6	4.6	-	4.6	16.6	4.8	-
-----------------	---	-----	------	-----	---	-----	------	-----	---

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4号の特徴

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及び財源の調整、突発的な施設修繕及び設備更新経費等を計上し、また、平成27年度決算に伴い、繰越金の調整及び各特別会計への繰出金を調整するものです。

主な内容は、地域振興対策として、現在活動している地域おこし協力隊員が市内に定住・起業するための支援経費、高齢者福祉対策として、介護従事者の負担軽減を図る設備・機器等導入に係る支援経費、農業振興対策として、地域の担い手となる営農組織等が計画する生産性向上及び経営安定化を図るための機械・設備等導入に係る支援経費、経年劣化等による突発的な施設修繕及び設備更新等として、城川清掃センターの設備更新、消防団詰所に配置する小型動力ポンプ付積載車の購入、小中学校の校舎屋上防水修繕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27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。

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、730,531千円を増額し、31,225,158千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：2,003,564千円増、6.9%増）

2 一般会計補正予算第4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：委員会事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
1 款 議会費	西予市環境衛生施設建設特別委員会において、西予市衛生センターの建設・運営に係る調査・研究に係る経費を計上する。調査・研究結果をもとに、執行機関に対して審査・提言を行う。				
1 項 議会費					
1 目 議会費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
694					694

事務事業名：地域おこし協力隊事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	隊員としての任期満了後、定住し起業を計画する隊員に対し、その費用の一部を補助する。（対象者2名、上限1,000千円）また、隊員の起業・定住の支援を行う「クラウドファンディング官民連携事業」を活用し、当市隊員の起業資金として全国から集まった寄附金を該当する隊員に補助金として支出する。				
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
5,947				3,588	2,359

事務事業名：【新規】地域介護・福祉空間整備推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	市内の介護サービス事業所に対し、介護ロボットを導入する際の経費の一部を補助する。日常生活支援における、移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援において使用する介護従事者の負担軽減のための介護ロボット導入を対象とする。				
1 項	社会福祉費					
2 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
927		927				0

事務事業名：田園ロマンの里づくり推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	飛来するツルのねぐらとなっている宇和町小野田の三蔵宮池周辺に、キツネなどが侵入し安全が確保されていないため防護柵を設置する。また、来訪者などのマナーを促すため見守隊用のジャンパー、帽子等を購入する。				
1 項	保健衛生費					
4 目	環境衛生費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
896					896	0

事務事業名：城川清掃センター管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	市内全域のプラスチック類を処理する当センターのプラスチック圧縮減容梱包機において、経年劣化が著しく修繕部品の供給が見込めないため、業務が滞らないよう設備更新計画を早め、更新導入する。				
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
41,040					20,000	21,040

事務事業名：農業用機械・施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	明浜町の農事組合法人が計画する低温冷蔵施設の整備経費の一部を補助する。柑橘の高品質出荷、長期販売が可能となり、生産者の所得向上と組織経営の安定化を図る。補助率：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
4,012			2,579			1,433

事務事業名：担い手育成支援事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	宇和町の営農組織が計画する大型機械（汎用コンバイン）の導入経費の一部を補助する。地域の中心経営体が農地を集積して経営農地拡大を進め、より効率的・安定的な経営を図る。補助率：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
3,486			2,145		1,341	0

事務事業名：【新規】県単独土地改良事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	県単独事業である「水田地下水制御システム整備事業」のモデル地区の選定を受け、宇和町内の営農組織が水田のフル活用を目的として地下水位を自由に設定できる上記システムを整備し、農作物の生産性向上等を検証する。				
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
713					712	1

事務事業名：ほわいとファーム管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	レストラン入口に設置している冷蔵ショーケースについて経年劣化により故障し、修繕での対応が困難であり、営業活動に支障をきたすため更新する。				
1 項	農業費					
9 目	農業施設管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,284						1,284

事務事業名：【新規】市道田之筋地区22号線改良事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	平成27年度に着手となった県営林道田之筋溪筋線の接続地点までの約300m（現況幅員約3.0m）を、林道の規格に合わせて幅員4.0mに整備する。				
2 項	道路橋梁費					
3 目	道路新設改良費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
10,000				9,500		500

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の交付決定を受け、救命胴衣70着を未配備の消防団へ配備する。				
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
484					476	8

事務事業名：消防団装備整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	三瓶方面隊朝日分団第2部に配置するポンプ自動車において、ポンプ内部が腐食し、現状での使用は危険であるため、車両を更新する。なお、消防活動における機動性等地域の実情を反映し、小型動力ポンプ付積載車を購入する。				
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
8,278				8,200		78

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	宇和町小学校校舎において、屋上の一部が防水劣化し雨漏りが生じており、早急に屋上防水修繕を実施する。				
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
2,376						2,376

事務事業名： 中学校施設修繕事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	野村中学校普通教棟において、屋上の一部が防水劣化し雨漏りが生じており、早急に屋上防水修繕を実施する。				
3 項	中学校費					
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
10,174						10,174

事務事業名： 三瓶文化会館管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	三瓶文化会館内の空調設備について、図書室、研修室、1階ロビー等広範囲に渡る故障が生じたため、施設の利用に支障をきたさないよう早急に設備更新する。				
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
19,872						19,872

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27年度決算による剰余金のうち2分の1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
524,000						524,000

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、公共施設等総合管理計画に基づき、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
81,275						81,275

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	地域おこし協力隊の起業・定住の支援を行う「クラウドファンディング官民連携事業」を活用し、本市隊員の起業資金として全国から寄附金を募り、その寄附金をふるさと応援基金に積み立てる。				
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
3,588					3,588	0

地方創生推進交付金を活用する事業は以下のとおりです。

事務事業名	事業費	国庫支出金		地方債	その他	一般財源
		推進交付金	その他国庫金			
経済振興資金供給モデル事業	20,018	10,000			10,000	18
南予地区官民連携事業承継推進事業	1,339	675				664
都市計画策定管理事業	22,581	8,000	750	13,500		331
米博物館リノベーション事業	22,534	6,000		16,400		134
計	66,472	24,675	750	29,900	10,000	1,147

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					
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
1,299				1,299	

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	授産事業	1,299

会計名： 住宅新築資金等貸付事業特別会計

事 業 内 容					
前年度繰越金の確定に伴い、住宅新築資金等貸付運営事業を増額調整する。					
事 業 費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
28				28	

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	住宅新築資金等貸付運営事業	28

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、一般会計繰出事業を増額調整する。					
事 業 費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
13,696				13,696	

主な事業	事 務 事 業 名 等	金 額
	一般会計繰出事業	13,696

会計名： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

事業内容					
国保広域化による国保事業費納付金等算定標準システムとの連携に伴い、自庁システムを改修する。（国庫補助率10/10） 前年度退職者医療給付費等交付金及び療養給付費等負担金の確定に伴い、返還額について償還金事業を増額調整する。 前年度繰越金の確定に伴い、財政調整基金積立金事業を増額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
130,804		864		129,940	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般管理事業	864
	財政調整基金積立事業	62,138
	償還金事業	67,802

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
1,454				1,454	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般管理事業（俵津診療所勘定会計）	1,086
	一般管理事業（遊子川出張診療所勘定会計）	368

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事業を増額調整する。					
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
16,411				16,411	

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	16,411

会計名： 介護保険特別会計

事業内容					
代替職員の任用のため、一般管理事業を増額補正する。 前年度繰越金の確定に伴い、介護給付費準備基金積立金事業を増額調整する。 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
103,377				102,243	1,134

主な事業	事務事業名等				金額
	一般管理事業				1,134
	介護給付費準備基金積立金事業				47,997
	償還金事業				54,246

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
△1,114				△1,114	

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）				294
	簡易水道維持管理事業（野村地区）				△1,071
	簡易水道維持管理事業（城川地区）				△337

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、農業集落排水施設維持管理事業における一般会計繰入金を減額調整する。（事業費の増減なし）					
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
0				66	△66

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、宇和处理区公共下水道整備事業における一般会計繰入金を減額調整する。（事業費の増減なし）					
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
0				160	△160

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円)

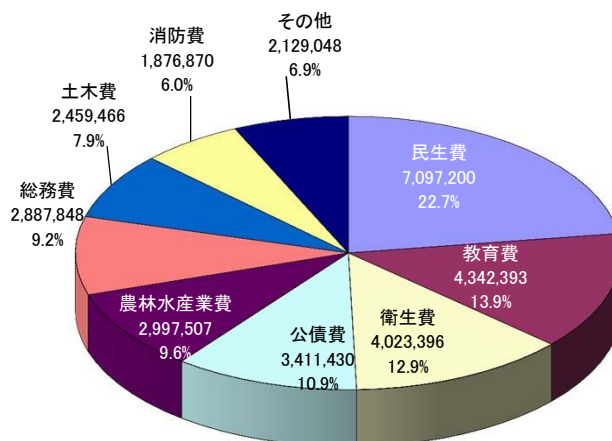
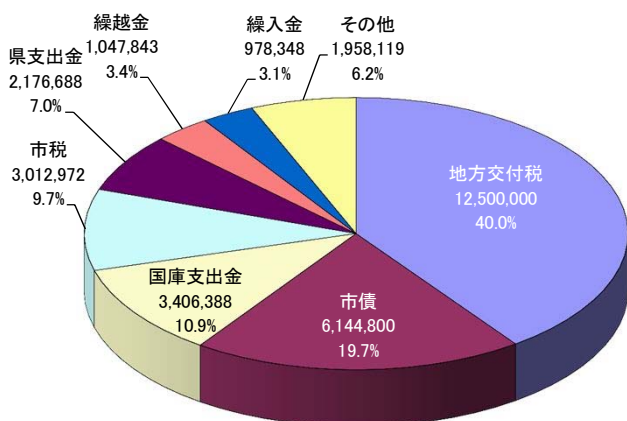
歳入		補正第4号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	2,960,210	10.4	3,012,972	9.9	0	3,012,972	9.7
2	地方譲与税	245,596	0.9	245,697	0.8	0	245,697	0.8
3	利子割交付金	11,403	0.0	9,736	0.0	0	9,736	0.0
4	配当割交付金	13,101	0.0	12,838	0.1	0	12,838	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	2,240	0.0	7,032	0.0	0	7,032	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	0.0
9	地方交付税	12,600,000	44.5	12,500,000	41.0	0	12,500,000	40.0
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	252,278	0.8	142	252,420	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	3,387,736	11.1	18,652	3,406,388	10.9
14	県支出金	1,885,979	6.7	2,168,693	7.1	7,995	2,176,688	7.0
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	38,933	0.1	3,588	42,521	0.1
17	繰入金	638,339	2.3	1,137,898	3.7	△ 159,550	978,348	3.1
18	繰越金	200,000	0.7	200,000	0.7	847,843	1,047,843	3.4
19	諸収入	334,116	1.2	305,179	1.0	1,261	306,440	1.0
20	市債	4,948,700	17.5	6,134,200	20.1	10,600	6,144,800	19.7
合 計		28,344,000	100.0	30,494,627	100.0	730,531	31,225,158	100.0

歳出		補正第4号						
		平成27年度 当初予算額	構成 比率	平成28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	220,149	0.8	205,227	0.7	694	205,921	0.7
2	総務費	2,980,550	10.5	2,877,988	9.4	9,860	2,887,848	9.2
3	民生費	6,727,530	23.7	7,094,527	23.3	2,673	7,097,200	22.7
4	衛生費	2,836,672	10.0	3,982,225	13.1	41,171	4,023,396	12.9
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	2,983,211	9.8	14,296	2,997,507	9.6
7	商工費	496,554	1.8	551,182	1.8	0	551,182	1.8
8	土木費	1,988,633	7.0	2,449,484	8.0	9,982	2,459,466	7.9
9	消防費	1,218,722	4.3	1,868,108	6.1	8,762	1,876,870	6.0
10	教育費	4,432,861	15.7	4,308,163	14.1	34,230	4,342,393	13.9
11	災害復旧費	829,745	2.9	400,527	1.3	0	400,527	1.3
12	公債費	3,741,105	13.2	3,411,430	11.2	0	3,411,430	10.9
13	諸支出金	203,315	0.7	311,546	1.0	608,863	920,409	2.9
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,344,000	100.0	30,494,627	100.0	730,531	31,225,158	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第4号補正後) 総額 31,225,158千円

歳出(第4号補正後) 総額 31,225,158千円



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	12,500,000	0	12,500,000	40.0%
市債	6,134,200	10,600	6,144,800	19.7%
国庫支出金	3,387,736	18,652	3,406,388	10.9%
市税	3,012,972	0	3,012,972	9.7%
県支出金	2,168,693	7,995	2,176,688	7.0%
繰越金	200,000	847,843	1,047,843	3.4%
繰入金	1,137,898	△ 159,550	978,348	3.1%
その他	1,953,128	4,991	1,958,119	6.2%
合計	30,494,627	730,531	31,225,158	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
5,123,500	1,021,300	19.9
3,318,084	88,304	2.7
2,960,210	52,762	1.8
2,004,049	172,639	8.6
843,617	204,226	24.2
506,409	471,939	93.2
1,865,725	92,394	5.0
29,221,594	2,003,564	6.9

地方消費税交付金	638,397	0	638,397	2.1%
諸収入	305,179	1,261	306,440	1.0%
使用料及び手数料	295,402	0	295,402	1.0%
分担金及び負担金	252,278	142	252,420	0.8%
地方譲与税	245,697	0	245,697	0.8%
財産収入	92,698	0	92,698	0.3%
寄附金	38,933	3,588	42,521	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	0.0%
地方特例交付金	11,230	0	11,230	0.0%
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	1,953,128	4,991	1,958,119	6.2%

520,718	117,679	22.6
333,896	△ 27,456	△ 8.2
319,992	△ 24,590	△ 7.7
298,314	△ 45,894	△ 15.4
245,596	101	0.0
44,199	48,499	109.7
26,738	15,783	59.0
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
1,865,725	92,394	5.0

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	7,094,527	2,673	7,097,200	22.7%
教育費	4,308,163	34,230	4,342,393	13.9%
衛生費	3,982,225	41,171	4,023,396	12.9%
公債費	3,411,430	0	3,411,430	10.9%
農林水産業費	2,983,211	14,296	2,997,507	9.6%
総務費	2,877,988	9,860	2,887,848	9.2%
土木費	2,449,484	9,982	2,459,466	7.9%
消防費	1,868,108	8,762	1,876,870	6.0%
その他	1,519,491	609,557	2,129,048	6.9%
合計	30,494,627	730,531	31,225,158	100.0%

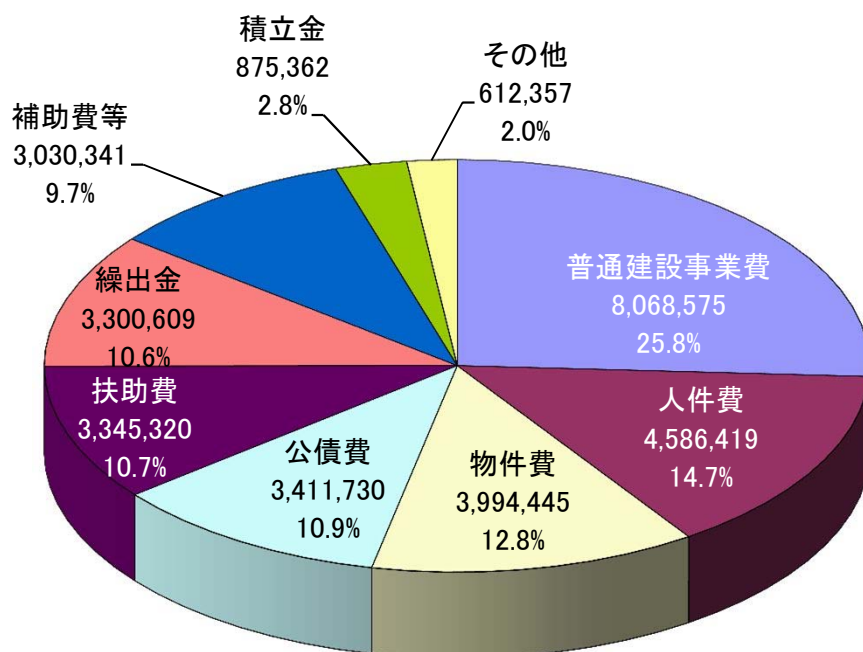
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
6,751,592	345,608	5.1
4,415,326	△ 72,933	△ 1.7
2,795,102	1,228,294	43.9
3,741,105	△ 329,675	△ 8.8
2,680,887	316,620	11.8
2,989,611	△ 101,763	△ 3.4
2,066,617	392,849	19.0
1,207,209	669,661	55.5
2,574,145	△ 445,097	△ 17.3
29,221,594	2,003,564	6.9

諸支出金	311,546	608,863	920,409	2.9%
商工費	551,182	0	551,182	1.8%
災害復旧費	400,527	0	400,527	1.3%
議会費	205,227	694	205,921	0.7%
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	1,519,491	609,557	2,129,048	6.9%

709,335	211,074	29.8
497,953	53,229	10.7
1,096,574	△ 696,047	△ 63.5
212,936	△ 7,015	△ 3.3
30,000	0	0.0
27,347	△ 6,338	△ 23.2
2,574,145	△ 445,097	△ 17.3

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4号補正後) 総額 31,225,158千円



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	8,017,532	51,043	8,068,575	25.8%	5,937,585	2,130,990	35.9
人件費	4,586,419	0	4,586,419	14.7%	4,611,730	△ 25,311	△ 0.5
物件費	3,945,497	48,948	3,994,445	12.8%	3,797,261	197,184	5.2
公債費	3,411,730	0	3,411,730	10.9%	3,741,405	△ 329,675	△ 8.8
扶助費	3,345,320	0	3,345,320	10.7%	3,197,722	147,598	4.6
繰出金	3,301,931	△ 1,322	3,300,609	10.6%	3,113,817	186,792	6.0
補助費等	3,007,342	22,999	3,030,341	9.7%	2,790,402	239,939	8.6
積立金	266,499	608,863	875,362	2.8%	709,030	166,332	23.5
その他	612,357	0	612,357	2.0%	1,322,642	△ 710,285	△ 53.7
合計	30,494,627	730,531	31,225,158	100.0%	29,221,594	2,003,564	6.9

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
災害復旧費	400,527	0	400,527	1.3%	1,093,474	△ 692,947	△ 63.4
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
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

	節	平成27年度 当初予算額	構成比率	平成28年度 現計予算額	構成比率	補正第4号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	184,582	0.7%	175,141	0.6%	0	175,141	0.6%
2	給料	1,975,504	7.0%	1,955,043	6.4%	0	1,955,043	6.3%
3	職員手当等	1,723,355	6.1%	1,739,254	5.7%	0	1,739,254	5.6%
4	共済費	965,826	3.4%	943,064	3.1%	432	943,496	3.0%
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%	829,019	2.7%	2,541	831,560	2.7%
8	報償費	49,065	0.2%	75,090	0.2%	10	75,100	0.2%
9	旅費	89,744	0.3%	103,923	0.3%	680	104,603	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%	786,704	2.6%	802	787,506	2.5%
12	役務費	161,633	0.6%	174,475	0.6%	427	174,902	0.6%
13	委託料	1,985,696	7.0%	2,135,978	7.0%	10,690	2,146,668	6.9%
14	使用料及び賃借料	270,532	1.0%	301,969	1.0%	48	302,017	1.0%
15	工事請負費	5,270,190	18.6%	6,788,888	22.3%	32,422	6,821,310	21.8%
16	原材料費	12,011	0.1%	12,930	0.0%	529	13,459	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%	674,308	2.2%	51,029	725,337	2.3%
19	負担金補助及び交付金	5,273,637	18.6%	5,503,543	18.1%	19,735	5,523,278	17.7%
20	扶助費	1,479,411	5.2%	1,459,914	4.8%	0	1,459,914	4.7%
21	貸付金	122,369	0.4%	105,600	0.3%	0	105,600	0.3%
22	補償補てん及び賠償金	176,844	0.6%	197,587	0.7%	0	197,587	0.6%
23	償還金利子及び割引料	3,752,438	13.2%	3,424,271	11.2%	3,612	3,427,883	11.0%
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%	266,499	0.9%	608,863	875,362	2.8%
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%	33	4,452	0.0%
28	繰出金	2,577,665	9.1%	2,717,505	8.9%	△ 1,322	2,716,183	8.7%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,344,000	100.0%	30,494,627	100.0%	730,531	31,225,158	100.0%