

西予市議会第2回定例会議案

平成29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28年度当初予算額	平成29年度現計予算額	平成29年度補正第2号	平成29年度合計	平成28年度当初予算額	平成29年度現計予算額	平成29年度補正第2号	平成29年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	30,058,000	27,131,688	△ 143,773	26,987,915	30,058,000	27,131,688	△ 143,773	26,987,915	△ 0.5
-	授産場特別会計	20,770	-	-	-	20,770	-	-	-	-
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	2,511	1,594	0	1,594	2,511	1,594	0	1,594	0.0
3	育英会奨学資金貸付特別会計	51,154	32,939	0	32,939	51,154	32,939	0	32,939	0.0
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,357,824	6,043,545	8,690	6,052,235	6,357,824	6,043,545	8,690	6,052,235	0.1
5	診療施設会計	-	270,701	1,088	271,789	-	270,701	1,088	271,789	0.4
-	依津診療所会計	10,646	-	-	-	10,646	-	-	-	-
-	狩江診療所会計	29,118	-	-	-	29,118	-	-	-	-
-	高山診療所会計	38,145	-	-	-	38,145	-	-	-	-
-	惣川診療所会計	13,469	-	-	-	13,469	-	-	-	-
-	土居診療所会計	88,879	-	-	-	88,879	-	-	-	-
-	遊子川出張診療所会計	5,592	-	-	-	5,592	-	-	-	-
-	二及診療所会計	78,334	-	-	-	78,334	-	-	-	-
-	周木診療所会計	52,655	-	-	-	52,655	-	-	-	-
6	後期高齢者医療特別会計	635,158	615,978	557	616,535	635,158	615,978	557	616,535	0.1
7	介護保険特別会計	5,707,586	5,687,524	1,317	5,688,841	5,707,586	5,687,524	1,317	5,688,841	0.0
8	簡易水道事業特別会計	165,706	158,221	1,031	159,252	165,706	158,221	1,031	159,252	0.7
9	農業集落排水事業特別会計	425,822	401,319	0	401,319	425,822	401,319	0	401,319	0.0
10	公共下水道事業特別会計	868,242	846,070	△ 1,774	844,296	868,242	846,070	△ 1,774	844,296	△ 0.2
	特別会計(2~18)計	14,551,611	14,057,891	10,909	14,068,800	14,551,611	14,057,891	10,909	14,068,800	0.1

会計番号	公営企業会計名称	平成28年度当初予算額	平成29年度現計予算額	平成29年度補正第2号	平成29年度合計	平成28年度当初予算額	平成29年度現計予算額	平成29年度補正第2号	平成29年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的取支	720,834	720,007	0	720,007	750,649	733,296	892	734,188	0.1
		資本的取支	132,551	149,145	994	150,139	376,631	483,776	22,000	505,776	4.5
2	病院事業会計	収益的取支	3,463,176	3,572,817	0	3,572,817	4,117,632	4,202,786	0	4,202,786	0.0
		資本的取支	144,954	286,041	0	286,041	408,887	377,911	0	377,911	0.0
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的取支	505,050	511,448	0	511,448	516,219	510,463	0	510,463	0.0
		資本的取支	181,432	512,238	0	512,238	184,495	512,413	0	512,413	0.0
	公営企業会計計	収益的取支	4,689,060	4,804,272	0	4,804,272	5,384,500	5,446,545	892	5,447,437	0.0
		資本的取支	458,937	947,424	994	948,418	970,013	1,374,100	22,000	1,396,100	1.6

全会計 合計	49,757,608	46,941,275	△ 131,870	46,809,405	50,964,124	48,010,224	△ 109,972	47,900,252	△ 0.2
--------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------

前年度同期予算額	-	49,757,608	△ 102,694	49,654,914	-	50,964,124	△ 100,867	50,863,257	△ 0.2
----------	---	------------	-----------	------------	---	------------	-----------	------------	-------

前年度同期予算額との比較増減額	-	△ 2,816,333	△ 29,176	△ 2,845,509	-	△ 2,953,900	△ 9,105	△ 2,963,005	-
-----------------	---	-------------	----------	-------------	---	-------------	---------	-------------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	△ 5.7	△ 28.4	△ 5.7	-	△ 5.8	△ 9.0	△ 5.8	-
-----------------	---	-------	--------	-------	---	-------	-------	-------	---

平成29年度 一般会計補正予算事業概要

1 一般会計補正予算第2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のほか、緊急に対応する必要が生じた事業費の追加等を行っております。

主な内容は、地域振興対策として、地域おこし協力隊事業、ジオパーク推進対策としてジオパーク拠点整備事業、ジオブランド推進事業、卯之町はちのじ事業として、駅前エリア整備事業、児童福祉対策として保育所(園)管理事業、保健衛生対策として医療対策庶務事業、塵芥処理対策として野村クリーンセンター管理運営事業、農業振興対策として、産地収益力支援事業、港湾管理対策として、港湾施設維持管理事業、常備消防対策として、消防活動業務事業、消防施設対策として、消防団施設整備事業、教育振興対策として、小学校情報教育振興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、143,773千円を減額し、26,987,915千円となっております。(昨年同時期の予算額との比較：3,069,383千円減、10.2%減)

2 一般会計補正予算第2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：地域おこし協力隊事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	今年度中に地域おこし協力隊の任期を終了する隊員が、退任後地元に残り起業するにあたって、「せいよ地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱」に基づき補助金を支給する。				
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
989					989

事務事業名：ジオパーク拠点施設整備事業

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	ジオパーク拠点施設整備のための地質調査委託料・測量委託料を計上する。				
9 項 企画費					
3 目 ジオパーク推進事業費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,705				3,705	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	駅前の交通広場予定地の用地交渉がまとまったことによる用地費及び補償費を計上する。あわせて、国費の内示減に伴い財源内訳も補正する。				
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
21,600	△ 3,348		23,500		1,448

事務事業名： 保育所（園）管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	宇和地区の公立保育園の民間移管にかかる「民営化移管先法人選定委員会」及び「民営化第三者委員会」の委員報酬を計上する。				
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
108						108

事務事業名： 【新規】医療対策庶務事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	医療に係る現状や課題を共通認識し、市の医療行政を一体的に推進していくため、今年度新設された「医療対策室」において必要とされる事務経費、各種委員会報酬等を計上する。				
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
1,078						1,078

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	同クリーンセンターのフォークリフト（平成9年2月取得）が経年劣化により故障したため、その更新経費を計上する。				
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
1,955						1,955

事務事業名： 【新規】産地収益力支援事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	産地の高収益化に向けた取組を総合的に支援することを目的に、リースにより導入する機械本体価格の50%を上限に県の補助金を財源として補助金を計上する。				
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
13,785			13,785			0

事務事業名： 【新規】ジオブランド推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	ジオパークの物語と西予市の産品を結びつけた地域産品の魅力向上、販売力の向上を目指すため、西予市特産品をジャンル別に撮影し、20本の動画を撮影する委託料を計上する。				
1 項	商工費					
6 目	産業創出事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,240		1,620			1,620	0

事務事業名： 港湾施設維持管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	港湾法に基づく港湾施設(三瓶地区)の定期点検診断について、診断に高度で専門的知識が求められること等から、点検診断委託料を計上する。				
4 項	港湾費					
1 目	港湾管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
5,534						5,534

事務事業名： 消防活動業務事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	平成29年度コミュニティ助成事業の助成を受け、幼年消防クラブ活動資器材(鼓笛隊セット)を購入し、幼年消防クラブに配置する。				
1 項	消防費					
1 目	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
419					400	19

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	平成29年度コミュニティ助成事業の助成を受け、老朽化の激しい軽可搬ポンプを更新する。 あわせて、積載車等整備の財源である地方債の組換えを行う。				
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
975				200	900	△ 125

事務事業名： 小学校情報教育振興事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	西予市立野村小学校において、通級指導教室が新設されることになったことから、指導に必要となる機器及びソフトウェア等を新規導入する。				
2 項	小学校費					
2 目	教育振興費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
678						678

3 国庫支出金の内示額変更に伴う財源調整や事業費の増減を行う主な建設事業

(単位：千円)

事務事業名	事業費	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
卯之町はちのじまちづくり推進事業	0	△ 5,000	4,800	0	200
駅前エリア整備事業	21,600	△ 3,348	23,500	0	1,448
宇和清掃センター管理運営事業	0	△ 1,426	1,400	0	26
市道旧町地区277号線改良事業	△ 31,000	△ 15,000	△ 15,200	0	△ 800
市道荷刺大西鎌田西線改良事業	△ 10,000	△ 5,000	△ 5,000	0	0
市道馬地惣財久線改良事業	0	△ 4,653	4,600	0	53
市道中筋大洲線改良事業	△ 6,000	△ 4,452	△ 1,600	0	52
市道蔭之地杉の瀬線改良事業	△ 31,000	△ 15,000	△ 15,200	0	△ 800
市道安尾線改良事業	△ 7,000	△ 3,000	△ 4,000	0	0
市道石城地区15号線改良事業	△ 5,600	△ 11,000	5,400	0	0
市道石城地区101号線改良事業	0	△ 21,000	19,900	0	1,100
市道1級路線7号線舗装事業	△ 11,000	△ 11,525	500	0	25
市道舗装点検調査・補修事業	△ 11,000	△ 11,526	500	0	26
市道惣川栲原線改良事業	△ 31,000	△ 15,000	△ 16,000	0	0
橋梁長寿命化修繕計画策定事業	27,900	15,779	12,100	0	21
橋梁補修事業	△ 35,000	△ 19,500	△ 15,500	0	0
常備消防施設整備事業	0	12,815	△ 12,800	0	△ 15
小学校施設整備事業	0	5,046	△ 5,100	0	54
公民館耐震化事業	0	△ 6,762	6,400	0	362
計	△ 129,100	△ 119,552	△ 11,300	0	1,752

平成29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： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

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	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
8,690					8,690

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	8,690

会計名： 国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

事業内容					
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。 土居診療所において、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、職員給与費を増額調整する。					
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
1,088					1,088

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	1,088

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
557					557

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	557

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
1,317					1,317

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	1,317

会計名： 簡易水道事業特別会計

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
1,031					1,031

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	1,031

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
△1,774					△1,774

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費	△1,774

平成29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、職員給与費の調整により営業費用を増額する。
 また、市道湯の川・くらぬき線改良事業に伴い、送配水等施設工事のため建設改良費を増額し、そのうち消火栓移設工事に伴う経費について負担金を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
				0
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	892			892
資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
	994			994
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	長期借入金償還金	計
	22,000			22,000

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

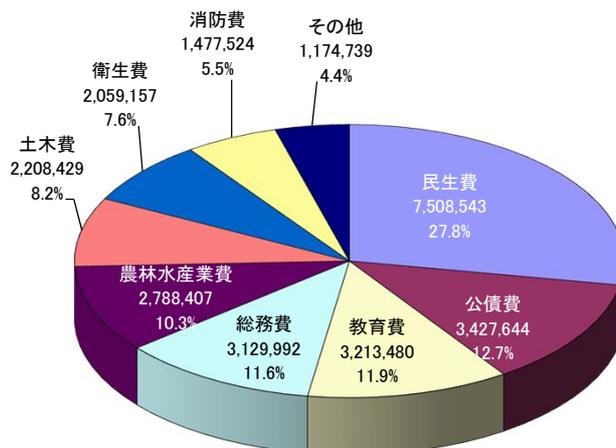
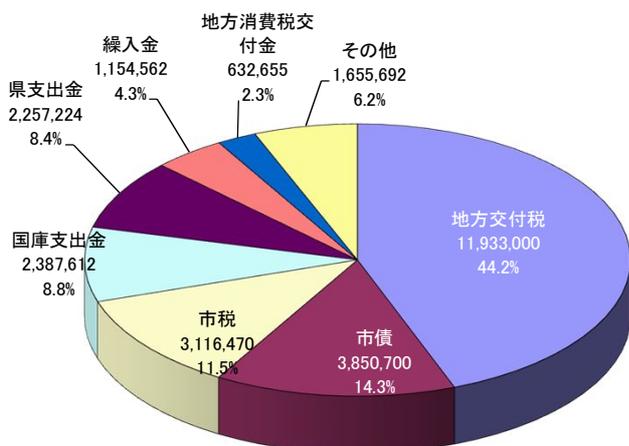
歳入		補正第2号						
		平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,012,972	10.0	3,116,470	11.5	0	3,116,470	11.5
2	地方譲与税	245,697	0.8	240,896	0.9	0	240,896	0.9
3	利子割交付金	9,736	0.0	7,781	0.0	0	7,781	0.0
4	配当割交付金	12,838	0.1	24,403	0.1	0	24,403	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	7,032	0.0	18,123	0.1	0	18,123	0.1
6	地方消費税交付金	638,397	2.1	632,655	2.3	0	632,655	2.3
7	自動車取得税交付金	36,328	0.1	38,495	0.1	0	38,495	0.1
8	地方特例交付金	11,230	0.1	11,742	0.0	0	11,742	0.0
9	地方交付税	12,500,000	41.6	11,933,000	44.0	0	11,933,000	44.2
10	交通安全対策特別交付金	7,380	0.0	8,797	0.0	0	8,797	0.0
11	分担金及び負担金	232,469	0.8	249,125	0.9	0	249,125	0.9
12	使用料及び手数料	295,402	1.0	294,268	1.1	0	294,268	1.1
13	国庫支出金	3,278,967	10.9	2,498,464	9.2	△ 110,852	2,387,612	8.8
14	県支出金	2,163,293	7.2	2,240,239	8.3	16,985	2,257,224	8.4
15	財産収入	92,698	0.3	67,831	0.3	0	67,831	0.3
16	寄附金	31,064	0.1	124,744	0.5	0	124,744	0.5
17	繰入金	1,092,737	3.6	1,220,171	4.5	△ 65,609	1,154,562	4.3
18	繰越金	200,000	0.7	284,000	1.0	0	284,000	1.1
19	諸収入	303,460	1.0	284,184	1.1	1,303	285,487	1.1
20	市債	5,886,300	19.6	3,836,300	14.1	14,400	3,850,700	14.3
合 計		30,058,000	100.0	27,131,688	100.0	△ 143,773	26,987,915	100.0

歳出		補正第2号						
		平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29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	203,379	0.7	205,162	0.8	△ 724	204,438	0.8
2	総務費	2,787,825	9.3	3,172,208	11.7	△ 42,216	3,129,992	11.6
3	民生費	7,111,020	23.7	7,474,282	27.6	34,261	7,508,543	27.8
4	衛生費	3,983,530	13.3	2,095,723	7.7	△ 36,566	2,059,157	7.6
5	労働費	21,009	0.1	24,395	0.1	0	24,395	0.1
6	農林水産業費	2,956,019	9.8	2,761,186	10.2	27,221	2,788,407	10.3
7	商工費	550,936	1.8	564,723	2.1	435	565,158	2.1
8	土木費	2,439,629	8.1	2,344,360	8.6	△ 135,931	2,208,429	8.2
9	消防費	1,916,665	6.4	1,472,411	5.4	5,113	1,477,524	5.5
10	教育費	4,306,585	14.3	3,208,846	11.8	4,634	3,213,480	11.9
11	災害復旧費	35,300	0.1	45,059	0.2	0	45,059	0.2
12	公債費	3,411,430	11.3	3,427,644	12.6	0	3,427,644	12.7
13	諸支出金	304,673	1.0	305,689	1.1	0	305,689	1.1
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		30,058,000	100.0	27,131,688	100.0	△ 143,773	26,987,915	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第2号補正後) 総額 26,987,915千円

歳出(第2号補正後) 総額 26,987,915千円



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	11,933,000	0	11,933,000	44.2%
市債	3,836,300	14,400	3,850,700	14.3%
市税	3,116,470	0	3,116,470	11.5%
国庫支出金	2,498,464	△ 110,852	2,387,612	8.8%
県支出金	2,240,239	16,985	2,257,224	8.4%
繰入金	1,220,171	△ 65,609	1,154,562	4.3%
地方消費税交付金	632,655	0	632,655	2.3%
その他	1,654,389	1,303	1,655,692	6.2%
合計	27,131,688	△ 143,773	26,987,915	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
12,500,000	△ 567,000	△ 4.5
5,998,100	△ 2,147,400	△ 35.8
3,012,972	103,498	3.4
3,152,571	△ 764,959	△ 24.3
2,168,693	88,531	4.1
1,091,643	62,919	5.8
638,397	△ 5,742	△ 0.9
1,494,922	160,770	10.8
30,057,298	△ 3,069,383	△ 10.2

使用料及び手数料	294,268	0	294,268	1.1%
諸収入	284,184	1,303	285,487	1.1%
繰越金	284,000	0	284,000	1.1%
分担金及び負担金	249,125	0	249,125	0.9%
地方譲与税	240,896	0	240,896	0.9%
寄附金	124,744	0	124,744	0.5%
財産収入	67,831	0	67,831	0.3%
自動車取得税交付金	38,495	0	38,495	0.1%
配当割交付金	24,403	0	24,403	0.1%
株式等譲渡所得交付金	18,123	0	18,123	0.1%
地方特例交付金	11,742	0	11,742	0.0%
交通安全対策特別交付金	8,797	0	8,797	0.0%
利子割交付金	7,781	0	7,781	0.0%
その他合計	1,654,389	1,303	1,655,692	6.2%

295,402	△ 1,134	△ 0.4
305,179	△ 19,692	△ 6.5
200,000	84,000	42.0
232,469	16,656	7.2
245,697	△ 4,801	△ 2.0
38,933	85,811	220.4
92,698	△ 24,867	△ 26.8
36,328	2,167	6.0
12,838	11,565	90.1
7,032	11,091	157.7
11,230	512	4.6
7,380	1,417	19.2
9,736	△ 1,955	△ 20.1
1,494,922	160,770	10.8

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	7,474,282	34,261	7,508,543	27.8%
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.7%
教育費	3,208,846	4,634	3,213,480	11.9%
総務費	3,172,208	△ 42,216	3,129,992	11.6%
農林水産業費	2,761,186	27,221	2,788,407	10.3%
土木費	2,344,360	△ 135,931	2,208,429	8.2%
衛生費	2,095,723	△ 36,566	2,059,157	7.6%
消防費	1,472,411	5,113	1,477,524	5.5%
その他	1,175,028	△ 289	1,174,739	4.4%
合計	27,131,688	△ 143,773	26,987,915	100.0%

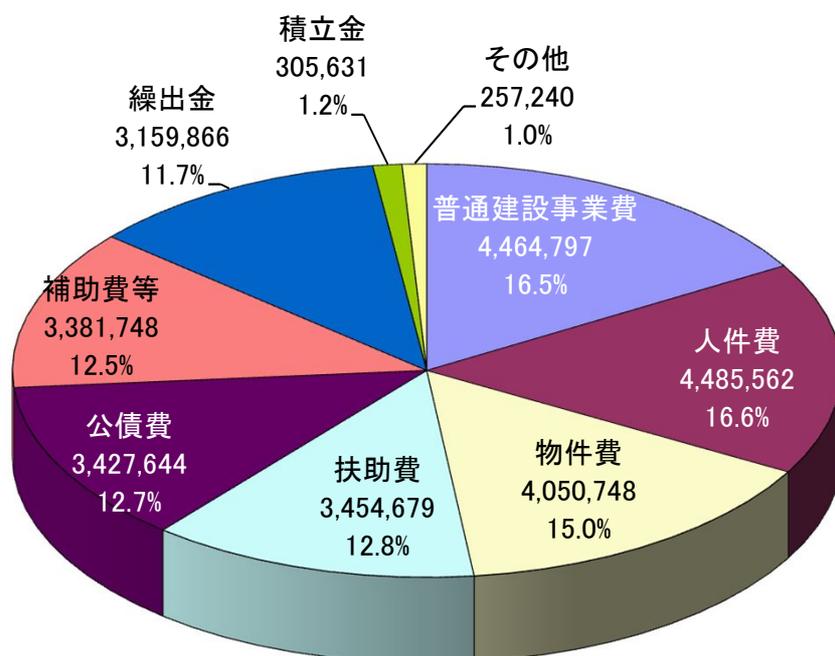
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,094,527	414,016	5.8
3,411,430	16,214	0.5
4,308,163	△ 1,094,683	△ 25.4
2,805,886	324,106	11.6
2,983,211	△ 194,804	△ 6.5
2,449,484	△ 241,055	△ 9.8
3,982,225	△ 1,923,068	△ 48.3
1,868,108	△ 390,584	△ 20.9
1,154,264	20,475	1.8
30,057,298	△ 3,069,383	△ 10.2

商工費	564,723	435	565,158	2.1%
諸支出金	305,689	0	305,689	1.1%
議会費	205,162	△ 724	204,438	0.8%
災害復旧費	45,059	0	45,059	0.2%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	24,395	0	24,395	0.1%
その他合計	1,175,028	△ 289	1,174,739	4.4%

551,182	13,976	2.5
311,546	△ 5,857	△ 1.9
205,227	△ 789	△ 0.4
35,300	9,759	27.6
30,000	0	0.0
21,009	3,386	16.1
1,154,264	20,475	1.8

一般会計補正予算 現計歳出予算総額(性質別グラフ)

歳出(第2号補正後) 総額 26,987,915千円



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	4,574,728	△ 109,931	4,464,797	16.5 %	8,017,532	△ 3,552,735	△ 44.3
人件費	4,564,664	△ 79,102	4,485,562	16.6 %	4,586,419	△ 100,857	△ 2.2
物件費	4,041,031	9,717	4,050,748	15.0 %	3,884,867	165,881	4.3
扶助費	3,452,024	2,655	3,454,679	12.8 %	3,345,320	109,359	3.3
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.7 %	3,411,730	15,914	0.5
補助費等	3,359,769	21,979	3,381,748	12.5 %	2,995,870	385,878	12.9
繰出金	3,148,957	10,909	3,159,866	11.7 %	3,301,931	△ 142,065	△ 4.3
積立金	305,631	0	305,631	1.2 %	266,499	39,132	14.7
その他	257,240	0	257,240	1.0 %	247,130	10,110	4.1
合計	27,131,688	△ 143,773	26,987,915	100.0 %	30,057,298	△ 3,069,383	△ 10.2

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
貸付金	105,600	0	105,600	0.4 %	105,600	0	0.0
維持補修費	52,760	0	52,760	0.2 %	52,269	491	0.9
災害復旧費	45,059	0	45,059	0.2 %	35,300	9,759	27.6
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
投資及び出資金	23,821	0	23,821	0.1 %	23,961	△ 140	△ 0.6

一般会計補正予算 節別集計表

単位：千円

						補正第2号		
	節	平成28年度 当初予算額	構成比率	平成29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	173,473	0.6%	166,876	0.6%	0	166,876	0.6%
2	給料	1,970,650	6.6%	2,008,338	7.4%	△ 61,394	1,946,944	7.4%
3	職員手当等	1,730,850	5.8%	1,744,366	6.4%	△ 17,228	1,727,138	6.4%
4	共済費	937,614	3.1%	865,815	3.2%	2,422	868,237	3.2%
5	災害補償費	700	0.0%	4,300	0.0%	0	4,300	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	822,689	2.7%	832,518	3.1%	4,608	837,126	3.1%
8	報償費	71,610	0.2%	122,397	0.4%	273	122,670	0.4%
9	旅費	94,472	0.3%	101,829	0.4%	273	102,102	0.4%
10	交際費	4,246	0.0%	4,217	0.0%	0	4,217	0.0%
11	需用費	781,641	2.6%	752,810	2.8%	△ 319	752,491	2.8%
12	役務費	172,260	0.6%	161,659	0.6%	△ 47	161,612	0.6%
13	委託料	2,183,374	7.3%	2,163,561	8.0%	22,645	2,186,206	8.0%
14	使用料及び賃借料	277,574	0.9%	326,559	1.2%	△ 542	326,017	1.2%
15	工事請負費	6,369,647	21.2%	3,267,414	12.0%	△ 149,130	3,118,284	12.0%
16	原材料費	12,430	0.0%	14,869	0.1%	0	14,869	0.1%
17	公有財産購入費	55,496	0.2%	297,492	1.1%	3,100	300,592	1.1%
18	備品購入費	672,162	2.2%	195,053	0.7%	3,592	198,645	0.7%
19	負担金補助及び交付金	5,482,890	18.2%	5,960,285	22.0%	20,771	5,981,056	22.0%
20	扶助費	1,459,914	4.9%	1,468,985	5.4%	0	1,468,985	5.4%
21	貸付金	105,600	0.4%	105,600	0.4%	0	105,600	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	194,687	0.6%	191,427	0.7%	15,300	206,727	0.7%
23	償還金利子及び割引料	3,424,271	11.4%	3,439,676	12.7%	0	3,439,676	12.7%
24	投資及び出資金	23,961	0.1%	23,821	0.1%	0	23,821	0.1%
25	積立金	259,626	0.9%	305,631	1.1%	0	305,631	1.1%
26	寄附金	5,100	0.0%	4,380	0.0%	0	4,380	0.0%
27	公課費	4,419	0.0%	4,896	0.0%	0	4,896	0.0%
28	繰出金	2,736,644	9.1%	2,566,914	9.5%	11,903	2,578,817	9.5%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,058,000	100.0%	27,131,688	100.0%	△ 143,773	26,987,915	100.0%

