

西予市議会第1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	企業会計補正予算の概要	9
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10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10号	平成29年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	30,058,000	27,856,597	△ 525,501	27,331,096	30,058,000	27,856,597	△ 525,501	27,331,096	△ 1.9
-	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	2,791	△ 432	2,359	2,511	2,791	△ 432	2,359	△ 15.5
3	育英会奨学資金貸付特別会計	51,154	42,698	0	42,698	51,154	42,698	0	42,698	0.0
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,357,824	6,142,565	△ 163,711	5,978,854	6,357,824	6,142,565	△ 163,711	5,978,854	△ 2.7
5	診療施設会計	-	334,591	△ 4,946	329,645	-	334,591	△ 4,946	329,645	△ 1.5
-	徳津診療所会計	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	-	-	-	-
-	周末診療所会計	52,655	-	-	-	52,655	-	-	-	-
6	後期高齢者医療特別会計	635,158	634,760	1,707	636,467	635,158	634,760	1,707	636,467	0.3
7	介護保険特別会計	5,707,586	5,814,808	△ 61,714	5,753,094	5,707,586	5,814,818	△ 61,714	5,753,104	△ 1.1
8	簡易水道事業特別会計	165,706	160,815	0	160,815	165,706	160,815	0	160,815	0.0
9	農業集落排水事業特別会計	425,822	401,319	△ 9,908	391,411	425,822	401,319	△ 9,908	391,411	△ 2.5
10	公共下水道事業特別会計	868,242	844,296	△ 11,522	832,774	868,242	844,296	△ 11,522	832,774	△ 1.4
	特別会計(2~10)計	14,551,611	14,378,643	△ 250,526	14,128,117	14,551,611	14,378,653	△ 250,526	14,128,127	△ 1.7

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10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10号	平成29年度合計	補正前比較増減率	
1	水道事業会計	収益的収支	720,834	720,007	△ 2,400	717,607	750,649	734,188	1,400	735,588	0.2
		資本的収支	132,551	150,139	0	150,139	376,631	505,776	0	505,776	0.0
2	病院事業会計	収益的収支	3,463,176	3,572,817	94,869	3,667,686	4,117,632	4,202,786	△ 22,463	4,180,323	△ 0.5
		資本的収支	144,954	286,041	△ 26,500	259,541	408,887	377,911	△ 16,200	361,711	△ 4.3
3	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	505,050	511,448	33,147	544,595	516,219	510,463	△ 8,045	502,418	△ 1.6
		資本的収支	181,432	512,238	△ 6,000	506,238	184,495	512,413	△ 5,492	506,921	△ 1.1
	公営企業会計計	収益的収支	4,689,060	4,804,272	125,616	4,929,888	5,384,500	5,447,437	△ 29,108	5,418,329	△ 0.5
		資本的収支	458,937	948,418	△ 32,500	915,918	970,013	1,396,100	△ 21,692	1,374,408	△ 1.6

全会計合計	49,757,608	47,987,930	△ 682,911	47,305,019	50,964,124	49,078,787	△ 826,827	48,251,960	△ 1.7
-------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------

前年度同期予算額	-	51,652,727	△ 1,328,431	50,324,296	-	52,861,970	△ 1,411,821	51,450,149	△ 2.7
----------	---	------------	-------------	------------	---	------------	-------------	------------	-------

前年度同期予算額との比較増減額	-	△ 3,664,797	645,520	△ 3,019,277	-	△ 3,783,183	584,994	△ 3,198,189	-
-----------------	---	-------------	---------	-------------	---	-------------	---------	-------------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	△ 7.1	△ 48.6	△ 6.0	-	△ 7.2	△ 41.4	△ 6.2	-
-----------------	---	-------	--------	-------	---	-------	--------	-------	---

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10号の特徴

今回の補正予算は、事業完了に伴う事業費確定及び実績見込みによる事業費の調整を行うものです。

事業費が増額となる主なものは、情報推進事業費として光伝送路維持管理事業、生活交通バス対策事業費としてバス路線維持対策事業、障害者福祉費として障害者総合支援給付事業、児童措置費として教育・保育給付費支給事業、農業振興費として農作物被害対策事業等となっております。

対して、事業費が減額となる主なものは、財産管理費として明浜支所庁舎建設事業、野村支所庁舎建設事業、林業振興費として林道片川古谷支線開設事業、漁港建設費として長早漁港海岸高潮対策事業、公民館費として公民館耐震化事業等となっております。

事業の財源として、国・県支出金及び地方債等を調整し収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、525,501千円を減額し、27,331,096千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：3,473,774千円減、11.3%減）

また、事業の変更等に伴い、継続費、債務負担行為及び地方債の補正を行っております。

2 一般会計補正予算10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。

事務事業名：野村支所庁舎建設事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	今年度計画していた地質調査委託業務、野村公会堂及び旧図書館の解体設計委託業務において入札減少金が発生したため、事業費を減額する。				
1 項	総務管理費					
5 目	財産管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 3,474				△ 3,300		△ 174

事務事業名：明浜支所庁舎建設事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	今年度計画していた旧高山小学校プール解体設計委託料、旧高山小学校校舎及びプール解体工事費について、実績により事業費を減額する。				
1 項	総務管理費					
5 目	財産管理費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 60,950				△ 57,900	△ 6,000	2,950

事務事業名：光伝送路維持管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	道路改良工事に伴う電柱支障移転、台風による倒木及び鳥獣による断線障害復旧において高額の修繕工事が発生したことにより事業費を増額する。				
1 項	総務管理費					
11 目	情報推進事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,367					2,417	6,950

事務事業名：バス路線維持対策事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	宇和島自動車が運行する生活交通バス路線の補助対象事業費確定により補助金を増額する。				
8 項	地域振興費					
3 目	生活交通バス対策事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,540						6,540

事務事業名：障害者総合支援給付事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	日常生活や社会生活上、介護や訓練等のサービスを利用することで、能力や適性に応じた自立した生活に繋げていくことを目的とする。サービスの利用者数や利用回数が増加したことにより事業費を増額する。				
1 項	社会福祉費					
4 目	障害者福祉費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
110,450		55,224	27,612			27,614

事務事業名：教育・保育給付費支給事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	私立保育所・幼稚園・認定こども園及び市外公立保育所、認定こども園の入園・所児にかかる教育・保育に要する費用の額を給付費として支弁する事業費について実績を見込み、増額する。				
2 項	児童福祉費					
2 目	児童措置費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
9,173		3,971	2,146		194	2,862

事務事業名：農作物被害対策事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	農作物生産者を対象に、野生鳥獣の侵入を防止する各種防止施設の整備を実施し、農作物被害を防止する。実績を見込んだ事業費の増額及び財源の調整を行う。				
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
1,053			1,518			△ 465

事務事業名：林道開設・舗装等事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	財源となる県支出金の内示額により事業費を調整し減額する。また、追加内示のあった事業については事業費を増額する。				
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
△ 94,300			△ 47,586	△ 42,300	△ 4,032	△ 382

内訳

事務事業名	事業費
林道西栗木線開設事業	△ 8,346
林道片川古谷支線開設事業	△ 40,300
県営林道田之筋溪筋線開設負担金事業	△ 4,728
林道河西四郎谷線開設事業	△ 20,000
林業専用道小松大野ヶ原線開設事業	△ 3,088
林業専用道窪ヶ市上川線開設事業	△ 900
林道オオノジ支線開設事業	△ 11,658
林道平野線開設事業	△ 14,500
林道大畑線舗装事業	9,720
林道橋下惣川橋補修事業	△ 500

事務事業名：長早漁港海岸高潮対策事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	財源となる県支出金の内示額減額に伴い事業費を減額調整する。				
3 項	水産業費					
4 目	漁港建設費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 21,780			△ 14,157	△ 6,800		△ 823

事務事業名：市道新設・改良等事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	財源となる国庫支出金の内示額により事業費を調整する。また、事業の進捗状況に合わせ、事業費及び財源等について調整する。				
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
△ 24,500				△ 23,500		△ 1,000

内訳

事務事業名	事業費
市道荷刺大西鎌田西線改良事業	5,000
すてきな集落整備事業（道路分）	△ 17,000
市道石城地区15号線改良事業※財源調整のみ	0
市道石城地区101号線改良事業	△ 10,000
市道朝立64号線改良事業	△ 2,500

事務事業名：地域子ども学び場事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	児童生徒への学習支援事業「学び舎」が、外部指導者の必要数を確保できなかったことにより、当初の計画どおりに進まなかったことから、事業の進捗状況に合わせて事業費及び財源を減額調整する。				
1 項	教育総務費					
8 目	教育振興事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 4,000			△ 2,820		△ 1,180	0

事務事業名：公民館耐震化事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	入札減少金が生じたこと及び事業内容の変更により、事業費及び財源を減額調整する。				
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
△ 89,799		△ 1,854		△ 85,600	△ 10,726	8,381

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	事業の財源である西予市ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）の実績見込みにより積立金を減額する。				
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
△ 20,000					△ 20,000	0

事務事業名：減債基金事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
13 款	諸支出金	市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、減債基金に積み立てる。				
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
63,902						63,902

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
60,000						60,000

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： 住宅新築資金等貸付事業特別会計

事業内容					
貸付金償還金の実績見込により減額し、一般会計繰出金を減額調整する。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
△432				△432	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業	△432

会計名： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

事業内容					
保険給付費及び国県支出金の実績見込により減額し、一般会計繰入金を増額調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
△163,711	12,291	△223,403		3,049	44,352

主な事業	事務事業名等	金額
	一般被保険者療養給付事業	△8,782
	退職被保険者等療養給付事業	△22,315
	一般被保険者療養費事業	△6,973
	高額医療費共同事業医療費拠出金事業	△34,425
	保険財政共同安定化事業拠出金事業	△74,669

会計名： 国民健康保険特別会計（診療所勘定）

事業内容					
診療収入等を実績見込により減額し、一般会計繰入金を増額調整する。					
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
△4,946	△11,436			△38	6,528

主な事業	事務事業名等	金額
	医業事業（惣川診療施設）	△2,000
	医業事業（土居診療施設）	△2,186

会計名： 後期高齢者医療特別会計

事業内容					
後期高齢者医療広域連合負担金額の確定により増額し、実績見込により保険料の増額により、一般会計繰入金等を減額調整する。					
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
1,707	16,559		△3,086	0	△11,766

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	5,766
	後期高齢者健康診査事業	△3,167

会計名： 介護保険特別会計

事業内容					
実績見込により保険料を増額し、介護給付費等の減額により、一般会計繰入金等を減額調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
△61,714	16,600	△46,718	△16,287	△9,486	△5,823

主な事業	事務事業名等	金額
	介護サービス給付事業	△15,000
	特定入所者介護サービス事業	△15,000
	介護予防・生活支援サービス事業	△17,000

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事業内容					
実績見込により使用料を増額し、施設維持管理に伴う修繕料及び施設管理委託料の減額により、一般会計繰入金を減額調整する。					
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
△9,908	1,181			△260	△10,829

主な事業	事務事業名等	金額
	田之筋農業集落排水施設維持管理事業	△2,969
	多田農業集落排水施設維持管理事業	△2,142
	中川農業集落排水施設維持管理事業	△1,999

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
実績見込により使用料を増額し、施設維持管理委託料の減額により、一般会計繰入金を減額調整する。					
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
△11,522	8,659			10,230	△30,411

主な事業	事務事業名等	金額
	宇和处理場維持管理事業	△6,125
	野村処理場維持管理事業	△2,607

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				
水道料金の実績見込により営業収益を減額する。また、減価償却費の実績見込により営業費用を増額する。				
(単位:千円)				
収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	△5,541	3,141	0	△2,400
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	1,400	0	0	1,400
資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
	0	0	0	0
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
	0	0	0	0

会計名：病院事業会計

事業内容				
入院及び外来患者数の実績見込により医業収益を増額する。また、駐車場整備の実績見込により補助金及び建設改良費を減額する。				
(単位:千円)				
収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	87,290	△1,458	9,037	94,869
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	△26,636	△2,931	7,104	△22,463
資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	△2,200	△10,300	△14,000	△26,500
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	△14,000	0	△2,200	△16,200

会計名：野村介護老人保健施設事業会計

事業内容				
施設利用者の実績見込により施設運営事業収益を減額する。また、増築工事及び電気設備工事等の完了により企業債及び建設改良費を減額する。				
(単位:千円)				
収益的収入	施設運営事業収益	施設運営事業外収益	特別利益	計
	△13,882	47,029	0	33,147
収益的支出	施設運営事業費用	施設運営事業外費用	特別損失	計
	△8,429	384	0	△8,045
資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	0	△6,000	0	△6,000
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	△5,492	0		△5,492

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

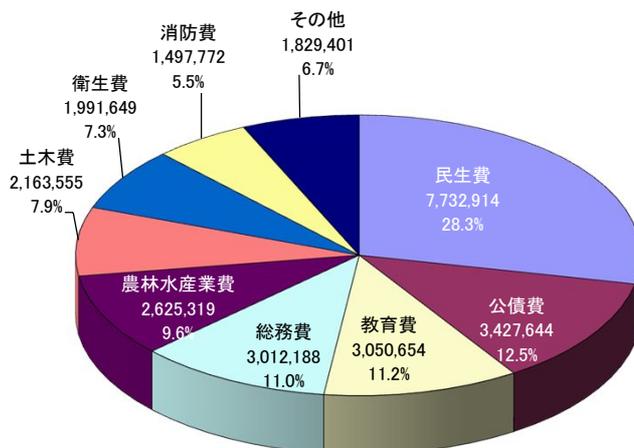
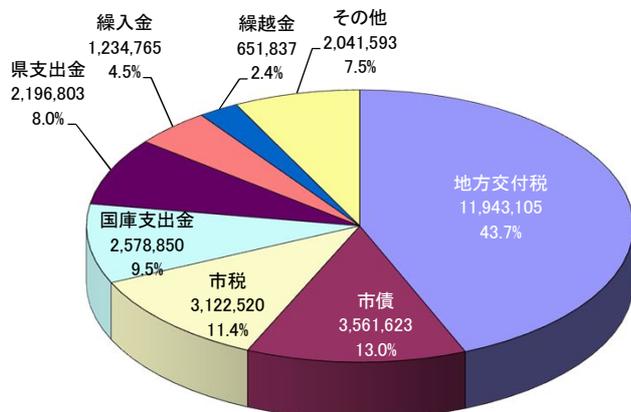
歳入		補正第10号						
		平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,012,972	10.0	3,116,470	11.2	6,050	3,122,520	11.4
2	地方譲与税	245,697	0.8	240,896	0.9	0	240,896	0.9
3	利子割交付金	9,736	0.0	7,781	0.0	0	7,781	0.0
4	配当割交付金	12,838	0.1	24,403	0.1	0	24,403	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	7,032	0.0	18,123	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	0.2
8	地方特例交付金	11,230	0.1	11,742	0.0	0	11,742	0.1
9	地方交付税	12,500,000	41.6	11,943,105	42.8	0	11,943,105	43.7
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	259,263	1.0	△ 5,533	253,730	0.9
12	使用料及び手数料	295,402	1.0	294,268	1.1	546	294,814	1.1
13	国庫支出金	3,278,967	10.9	2,570,965	9.2	7,885	2,578,850	9.5
14	県支出金	2,163,293	7.2	2,304,966	8.3	△ 108,163	2,196,803	8.0
15	財産収入	92,698	0.3	67,890	0.2	△ 4,590	63,300	0.2
16	寄附金	31,064	0.1	124,744	0.5	△ 13,200	111,544	0.4
17	繰入金	1,092,737	3.6	1,300,439	4.7	△ 65,674	1,234,765	4.5
18	繰越金	200,000	0.7	651,837	2.3	0	651,837	2.4
19	諸収入	303,460	1.0	295,735	1.1	39,578	335,313	1.2
20	市債	5,886,300	19.6	3,944,023	14.1	△ 382,400	3,561,623	13.0
合 計		30,058,000	100.0	27,856,597	100.0	△ 525,501	27,331,096	100.0

歳出		補正第10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	206,361	0.8	△ 1,300	205,061	0.8
2	総務費	2,787,825	9.3	3,170,279	11.4	△ 158,091	3,012,188	11.0
3	民生費	7,111,020	23.7	7,594,133	27.3	138,781	7,732,914	28.3
4	衛生費	3,983,530	13.3	2,066,571	7.4	△ 74,922	1,991,649	7.3
5	労働費	21,009	0.1	34,190	0.1	0	34,190	0.1
6	農林水産業費	2,956,019	9.8	2,853,565	10.2	△ 228,246	2,625,319	9.6
7	商工費	550,936	1.8	565,124	2.0	0	565,124	2.1
8	土木費	2,439,629	8.1	2,247,913	8.0	△ 84,358	2,163,555	7.9
9	消防費	1,916,665	6.4	1,493,572	5.4	4,200	1,497,772	5.5
10	教育費	4,306,585	14.3	3,227,269	11.6	△ 176,615	3,050,654	11.2
11	災害復旧費	35,300	0.1	308,228	1.1	△ 49,002	259,226	0.9
12	公債費	3,411,430	11.3	3,427,644	12.3	0	3,427,644	12.5
13	諸支出金	304,673	1.0	631,748	2.3	104,052	735,800	2.7
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		30,058,000	100.0	27,856,597	100.0	△ 525,501	27,331,096	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第10号補正後) 総額 27,331,096千円

歳出(第10号補正後) 総額 27,331,096千円



歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第10号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,943,105	0	11,943,105	43.7%
市債	3,944,023	△ 382,400	3,561,623	13.0%
市税	3,116,470	6,050	3,122,520	11.4%
国庫支出金	2,570,965	7,885	2,578,850	9.5%
県支出金	2,304,966	△ 108,163	2,196,803	8.0%
繰入金	1,300,439	△ 65,674	1,234,765	4.5%
繰越金	651,837	0	651,837	2.4%
その他	2,024,792	16,801	2,041,593	7.5%
合計	27,856,597	△ 525,501	27,331,096	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
12,351,140	△ 408,035	△ 3.3
5,721,973	△ 2,160,350	△ 37.8
3,084,972	37,548	1.2
3,446,365	△ 867,515	△ 25.2
2,114,881	81,922	3.9
1,080,332	154,433	14.3
1,047,843	△ 396,006	△ 37.8
1,957,364	84,229	4.3
30,804,870	△ 3,473,774	△ 11.3

地方消費税交付金	632,655	0	632,655	2.3%
諸収入	295,735	39,578	335,313	1.2%
使用料及び手数料	294,268	546	294,814	1.1%
分担金及び負担金	259,263	△ 5,533	253,730	0.9%
地方譲与税	240,896	0	240,896	0.9%
寄附金	124,744	△ 13,200	111,544	0.4%
財産収入	67,890	△ 4,590	63,300	0.2%
自動車取得税交付金	38,495	0	38,495	0.2%
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	0.1%
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	2,024,792	16,801	2,041,593	7.5%

638,397	△ 5,742	△ 0.9
306,588	28,725	9.4
295,398	△ 584	△ 0.2
250,913	2,817	1.1
245,697	△ 4,801	△ 2.0
50,198	61,346	122.2
85,629	△ 22,329	△ 26.1
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
1,957,364	84,229	4.3

歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第10号	補正後予算額	構成比
民生費	7,594,133	138,781	7,732,914	28.3%
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.5%
教育費	3,227,269	△ 176,615	3,050,654	11.2%
総務費	3,170,279	△ 158,091	3,012,188	11.0%
農林水産業費	2,853,565	△ 228,246	2,625,319	9.6%
土木費	2,247,913	△ 84,358	2,163,555	7.9%
衛生費	2,066,571	△ 74,922	1,991,649	7.3%
消防費	1,493,572	4,200	1,497,772	5.5%
その他	1,775,651	53,750	1,829,401	6.7%
合計	27,856,597	△ 525,501	27,331,096	100.0%

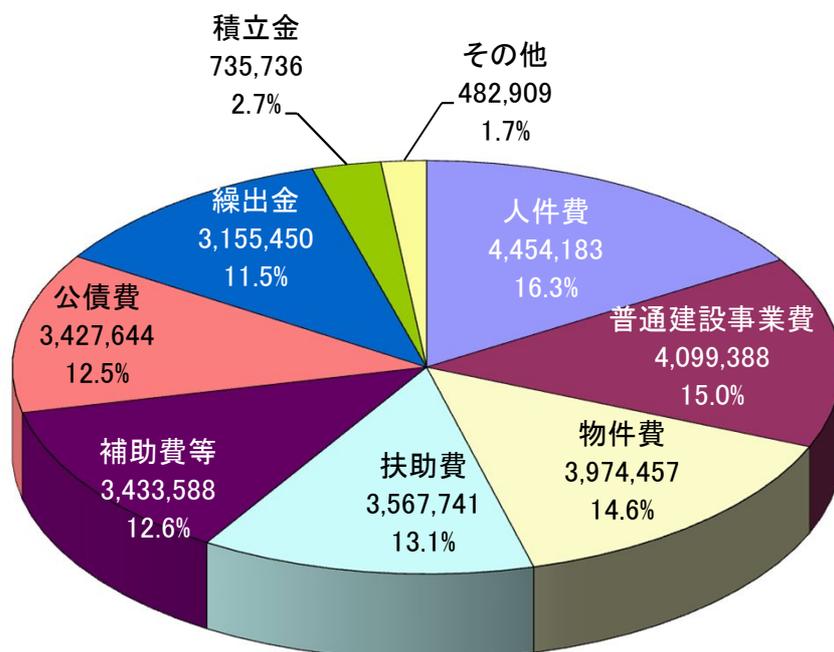
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,512,740	220,174	2.9
3,411,430	16,214	0.5
4,196,382	△ 1,145,728	△ 27.3
2,791,647	220,541	7.9
2,753,254	△ 127,935	△ 4.6
2,363,234	△ 199,679	△ 8.4
3,807,225	△ 1,815,576	△ 47.7
1,618,137	△ 120,365	△ 7.4
2,350,821	△ 521,420	△ 22.2
30,804,870	△ 3,473,774	△ 11.3

諸支出金	631,748	104,052	735,800	2.7%
商工費	565,124	0	565,124	2.1%
災害復旧費	308,228	△ 49,002	259,226	0.9%
議会費	206,361	△ 1,300	205,061	0.8%
労働費	34,190	0	34,190	0.1%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
その他合計	1,775,651	53,750	1,829,401	6.7%

1,164,172	△ 428,372	△ 20.4
542,402	22,722	4.2
388,386	△ 129,160	△ 31.5
205,812	△ 751	△ 0.1
20,049	14,141	70.5
30,000	0	0.0
2,350,821	△ 521,420	△ 22.2

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10号補正後) 総額 27,331,096千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第10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
人件費	4,497,898	△ 43,715	4,454,183	16.3 %	4,473,114	△ 18,931	△ 0.4
普通建設事業費	4,538,711	△ 439,323	4,099,388	15.0 %	7,612,925	△ 3,513,537	△ 46.2
物件費	4,093,908	△ 119,451	3,974,457	14.6 %	3,875,393	99,064	2.6
扶助費	3,476,424	91,317	3,567,741	13.1 %	3,333,288	234,453	7.0
補助費等	3,491,910	△ 58,322	3,433,588	12.6 %	3,147,127	286,461	9.1
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.5 %	3,411,730	15,914	0.5
繰出金	3,164,307	△ 8,857	3,155,450	11.5 %	3,250,181	△ 94,731	△ 2.9
積立金	631,684	104,052	735,736	2.7 %	1,119,125	△ 383,389	△ 34.3
その他	534,111	△ 51,202	482,909	1.7 %	581,987	△ 99,078	△ 17.0
合計	27,856,597	△ 525,501	27,331,096	100.0 %	30,804,870	△ 3,473,774	△ 11.3

その他の内訳	現計予算額	補正第10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	308,228	△ 49,002	259,226	0.9 %	374,019	△ 114,793	△ 30.7
貸付金	115,395	0	115,395	0.4 %	105,600	9,795	9.3
維持補修費	56,667	0	56,667	0.2 %	50,757	5,910	11.6
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
投資及び出資金	23,821	△ 2,200	21,621	0.1 %	21,611	10	0.0

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

	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	補正第10号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	173,473	0.6%	169,586	0.6%	0	169,586	0.6%
2	給料	1,970,650	6.6%	1,947,871	7.0%	△ 35,243	1,912,628	7.0%
3	職員手当等	1,730,850	5.8%	1,745,086	6.3%	△ 3,872	1,741,214	6.4%
4	共済費	937,614	3.1%	860,376	3.1%	△ 10,807	849,569	3.1%
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%	840,274	3.0%	△ 10,727	829,547	3.0%
8	報償費	71,610	0.2%	123,249	0.4%	△ 29,735	93,514	0.3%
9	旅費	94,472	0.3%	103,409	0.4%	△ 3,931	99,478	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%	765,952	2.8%	△ 6,369	759,583	2.8%
12	役務費	172,260	0.6%	165,856	0.6%	△ 7,072	158,784	0.6%
13	委託料	2,183,374	7.3%	2,218,937	8.0%	△ 163,784	2,055,153	7.5%
14	使用料及び賃借料	277,574	0.9%	337,518	1.2%	18,979	356,497	1.3%
15	工事請負費	6,369,647	21.2%	3,431,093	12.3%	△ 334,519	3,096,574	11.3%
16	原材料費	12,430	0.0%	14,869	0.0%	△ 1,010	13,859	0.1%
17	公有財産購入費	55,496	0.2%	300,676	1.1%	△ 4,120	296,556	1.1%
18	備品購入費	672,162	2.2%	203,577	0.7%	△ 12,470	191,107	0.7%
19	負担金補助及び交付金	5,482,890	18.2%	6,109,182	22.0%	7,106	6,116,288	22.4%
20	扶助費	1,459,914	4.9%	1,472,284	5.3%	△ 30,183	1,442,101	5.3%
21	貸付金	105,600	0.4%	115,395	0.4%	0	115,395	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	194,687	0.6%	205,047	0.7%	△ 8,753	196,294	0.7%
23	償還金利子及び割引料	3,424,271	11.4%	3,439,804	12.3%	18,254	3,458,058	12.7%
24	投資及び出資金	23,961	0.1%	23,821	0.1%	△ 2,200	21,621	0.1%
25	積立金	259,626	0.9%	631,684	2.3%	104,052	735,736	2.7%
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%	2,583,258	9.3%	△ 9,097	2,574,161	9.4%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,058,000	100.0%	27,856,597	100.0%	△ 525,501	27,331,096	100.0%