

西予市議会 第1回定例会

令和2年度
補正予算説明資料



西 予 市



Citrus Ribbon
PROJECT

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・公営企業会計補正予算の概要	4
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	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第12号	令和2年度合計	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第12号	令和2年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	33,051,000	37,540,664	△ 1,305,198	36,235,466	33,051,000	37,540,664	△ 1,305,198	36,235,466	△ 3.5
2	住宅新築資金等貸付事業特別会計	766	0	0	0	766	0	0	0	-
3	育英会奨学資金貸付特別会計	30,784	38,807	0	38,807	30,784	38,807	0	38,807	0.0
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	4,983,559	5,432,869	196	5,433,065	4,983,559	5,432,869	196	5,433,065	0.0
5	診療施設会計	145,841	155,511	4,137	159,648	145,841	155,511	4,137	159,648	2.7
6	後期高齢者医療特別会計	617,599	685,156	△ 12,193	672,963	617,599	685,156	△ 12,193	672,963	△ 1.8
7	介護保険特別会計	5,982,958	6,177,311	△ 17,607	6,159,704	5,982,958	6,177,311	△ 17,607	6,159,704	△ 0.3
8	簡易水道事業特別会計	150,304	0	0	0	150,304	0	0	0	-
9	農業集落排水事業特別会計	367,307	370,127	△ 12,680	357,447	367,307	370,127	△ 12,680	357,447	△ 3.4
10	公共下水道事業特別会計	486,004	0	0	0	486,004	0	0	0	-
特別会計(2~10)計		12,765,122	12,859,781	△ 38,147	12,821,634	12,765,122	12,859,781	△ 38,147	12,821,634	△ 0.3

会計番号	公営企業会計名称		令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第12号	令和2年度合計	令和元年度当初予算額	令和2年度現計予算額	令和2年度補正第12号	令和2年度合計	補正前比較増減率
1	水道事業会計	収益的収支	732,000	750,519	△ 34,475	716,044	755,899	753,746	△ 38,001	715,745	△ 5.0
		資本的収支	96,100	217,462	△ 21,397	196,065	301,644	431,777	△ 49,528	382,249	△ 11.5
2	簡易水道事業会計	収益的収支	0	129,258	2,693	131,951	0	150,653	△ 37	150,616	0.0
		資本的収支	0	6,201	△ 598	5,603	0	18,973	△ 5,930	13,043	△ 31.3
3	公共下水道事業会計	収益的収支	0	499,094	3,095	502,189	0	501,103	△ 16,990	484,113	△ 3.4
		資本的収支	0	365,574	4,203	369,777	0	385,055	△ 1,920	383,135	△ 0.5
4	病院事業会計	収益的収支	3,912,175	4,248,483	△ 178,614	4,069,869	4,375,252	4,637,202	△ 238,934	4,398,268	△ 5.2
		資本的収支	483,528	762,495	△ 12,138	750,357	617,835	907,802	△ 3,861	903,941	△ 0.4
5	野村介護老人保健施設事業会計	収益的収支	511,571	545,178	15,154	560,332	557,948	579,667	6,830	586,497	1.2
		資本的収支	47,073	45,265	△ 60	45,205	47,672	45,924	△ 60	45,864	△ 0.1
公営企業会計計		収益的収支	5,155,746	6,172,532	△ 192,147	5,980,385	5,689,099	6,622,371	△ 287,132	6,335,239	△ 4.3
		資本的収支	626,701	1,396,997	△ 29,990	1,367,007	967,151	1,789,531	△ 61,299	1,728,232	△ 3.4

全会計合計		51,598,569	57,969,974	△ 1,565,482	56,404,492	52,472,372	58,812,347	△ 1,691,776	57,120,571	△ 2.9
前年度同期予算額		-	53,394,202	△ 2,195,856	51,198,346	-	54,262,415	△ 2,281,539	51,980,876	△ 4.2
前年度同期予算額との比較増減額		-	4,575,772	630,374	5,206,146	-	4,549,932	589,763	5,139,695	-
前年度同期予算額との比較増減率		-	8.6	△ 28.7	10.2	-	8.4	△ 25.8	9.9	-

令和2年度 一般会計補正予算事業概要

1 一般会計補正予算第12号の特徴

今回の補正予算は、各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等です。

主なものとして、財産管理費として野村支所庁舎建設事業、企画管理費としてマイナンバーカード普及促進事業、農業振興費として担い手育成支援事業、水産業振興費として漁協関係各種補助金事業、災害対策費として防災行政無線デジタル整備事業、給食センター建設費としてせいよ東学校給食センター建設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、△1,305,198千円を減額し、36,235,466千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：4,136,590千円増、12.9%増）

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等を行っております。

2 一般会計補正予算第12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】と表記しています。

事務事業名：野村支所庁舎建設事業

総務課

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	今年度実施した野村公会堂等解体撤去工事等について、事業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
△ 11,000			△ 10,900	2,735	△ 2,835

事務事業名：マイナンバーカード普及促進事業【新規】

政策推進課

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	マイナンバーカード普及促進のため、国の番号制度事業交付金を活用し、マイナンバーカードCM作成等の経費を計上する。				
9 項 企画費					
1 目 企画管理費					
事 業 費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,038	1,940				98

事務事業名：担い手育成支援事業

農業水産課

予 算 科 目	事 業 内 容				
6 款 農林水産業費	認定農業者への新型コロナウイルス感染症対策支援のための農業経営収入保険支援事業補助金を計上する。				
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
3,666					3,666

事務事業名：漁協関係各種補助金事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	事業実績により減額するとともに、新型コロナウイルス感染症対策支援のための魚類養殖等共済支援事業補助金・真珠養殖経営緊急対策事業補助金を計上する。				
3 項	水産業費					
2 目	水産業振興費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
21,618			△ 800		△ 1,330	23,748

事務事業名：防災行政無線デジタル整備事業

危機管理課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	令和元年度からの継続事業として実施している当事業について、年次計画の変更および実績により令和2年度予定の事業費を減額する。また、事業費の一部は令和3年度予算に計上する。				
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
△ 367,383				△ 367,400		17

事務事業名：せいよ東学校給食センター建設事業

教育総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	令和元年度からの継続事業として実施している当事業について、最終年度の実績により事業費を減額する。				
7 項	保健体育費					
6 目	給食センター建設費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 20,362		△ 3,793		△ 3,500		△ 13,069

令和2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）** 市民課

事業内容					
過年度補助金返還額等の確定により償還金事業を増額し、一般会計繰入金等を増額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
196		△2,303			2,499

主な事業	事務事業名等	金額
	償還金事業	299
	直営診療施設勘定繰出金	△103

会計名： **国民健康保険特別会計（診療施設勘定）** 市民課

事業内容					
実績見込により診療収入、医業費等を減額し、一般会計繰入金を増額調整する。また、発熱外来診療体制確保支援補助金（国補助）の増額に伴い、予備費を増額調整する。					
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
4,137	△10,407	10,717		238	3,589

主な事業	事務事業名等	金額
	医業事業（二及診療所）	△3,000
	医業事業（周末診療所）	△3,000

会計名： **後期高齢者医療特別会計** 市民課

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減額し、実績見込により保険料及び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
△12,193		△528	△690	△6,491	△4,484

主な事業	事務事業名等	金額
	後期高齢者医療庶務事業	△1,273
	後期高齢者医療広域連合納付金事業	△9,149
	後期高齢者健康診査事業	△1,123

会計名： 介護保険特別会計

長寿介護課

事業内容					
システム改修委託料の実績見込により一般管理事業費を減額し、国庫補助金及び一般会計繰入金を減額調整する。また、実績見込により一般介護予防事業費を減額する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
	△17,607	12,600	△19,230	△11,620	11,543

主な事業	事務事業名等		金額
	一般管理事業		△11,311
	一般介護予防事業		△1,609

会計名： 農業集落排水事業特別会計

上下水道課

事業内容					
実績見込により、施設維持管理に伴う電気料、修繕料、施設管理委託料を減額し、加入負担金を増額する。それに伴い、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
	△12,680			3,940	△16,620

主な事業	事務事業名等		金額
	神野久農業集落排水施設維持管理事業		△3,200
	田之筋農業集落排水施設維持管理事業		△2,200
	中川農業集落排水施設維持管理事業		△2,200
	石城農業集落排水施設維持管理事業		△2,100
	多田農業集落排水施設維持管理事業		△1,600

令和2年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名：水道事業会計

上下水道課

事業内容				
水道料金の実績見込により営業収益の減額及び災害復旧事業に係る長期前受金戻入、資産消耗費の実績見込により営業外収益及び営業費用をそれぞれ減額する。また、工事請負費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	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	△6,537	△27,938		△34,475
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	△38,001			△38,001

資本的収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	12,745		△34,142		△21,397
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	△49,528				△49,528

会計名：簡易水道事業会計

上下水道課

事業内容				
給与費の実績見込により営業外収益を増額し、修繕費及び資産消耗費の実績見込により営業費用を減額する。また、工事請負費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	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	58	2,531	104	2,693
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	△37			△37

資本的収入	負担金	企業債	補助金	計
			△598	△598
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	△5,930			△5,930

会計名：公共下水道事業会計

上下水道課

事業内容				
実績見込により、下水道使用料の営業収益を増額し、管渠費及び処理場費等の営業費用を減額する。また、受益者負担金の実績見込により、分担金及び負担金を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	6,230	△3,135		3,095
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	△13,252	△638	△3,100	△16,990

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
				4,203	4,203
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	△1,920				△1,920

会計名：病院事業会計

西予市民病院・野村病院

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減額し、新型コロナウイルス感染症関連の補助金増により医業外収益を増額する。また、給与費及び減価償却費等の実績見込により医業費用及び医業外費用を減額する。				

(単位:千円)

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	△254,956	66,165	10,177	△178,614
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	△234,541	△7,393	3,000	△238,934

資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	△1,600	△40,700	30,162	△12,138
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	△2,261	0	△1,600	△3,861

会計名：野村介護老人保健施設事業会計

つくし苑

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及び施設運営事業費用を増額する。				

(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
	10,616	4,538		15,154
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
	6,530		300	6,830

資本的収入	補助金			計
	△60			△60
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	△60			△60

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

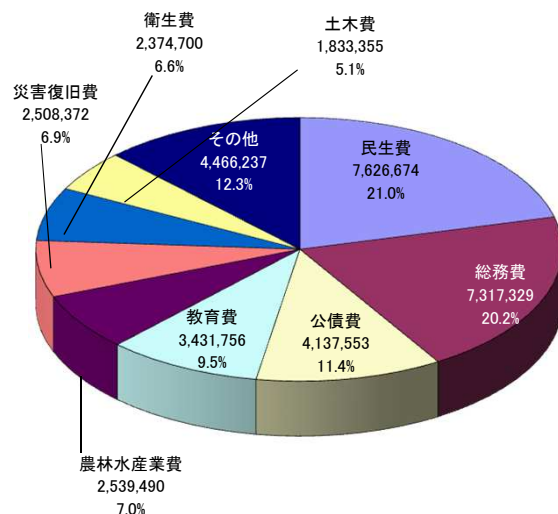
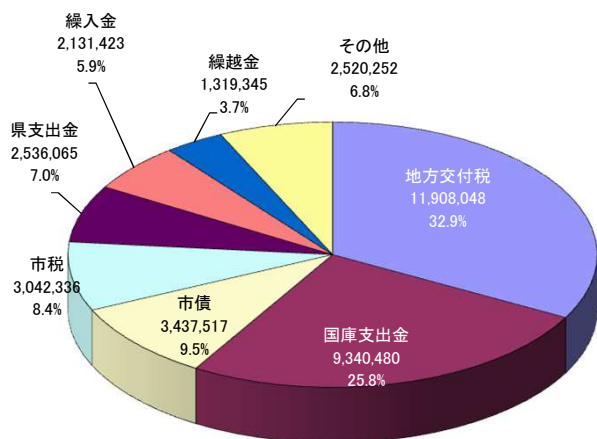
歳入		補正第12号						
		令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,028,406	9.2	3,058,879	8.2	△ 16,543	3,042,336	8.4
2	地方譲与税	227,890	0.7	316,753	0.8	△ 3,880	312,873	0.9
3	利子割交付金	7,474	0.0	4,353	0.0	0	4,353	0.0
4	配当割交付金	14,771	0.0	10,161	0.0	0	10,161	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	14,050	0.0	5,616	0.0	0	5,616	0.0
6	地方消費税交付金	630,090	1.9	841,017	2.2	△ 70,829	770,188	2.1
7	環境性能割交付金	-	-	15,560	0.0	0	15,560	0.0
8	地方特例交付金	16,678	0.1	15,861	0.1	0	15,861	0.0
9	地方交付税	11,613,300	35.1	11,908,048	31.7	0	11,908,048	32.9
10	交通安全対策特別交付金	5,929	0.0	5,365	0	0	5,365	0.0
11	分担金及び負担金	243,249	0.7	150,012	0.4	△ 2,345	147,667	0.4
12	使用料及び手数料	312,437	1.0	319,425	0.9	△ 23,654	295,771	0.8
13	国庫支出金	5,104,969	15.5	9,444,939	25.1	△ 104,459	9,340,480	25.8
14	県支出金	2,075,398	6.3	2,586,204	6.9	△ 50,139	2,536,065	7.0
15	財産収入	73,069	0.2	63,251	0.2	△ 718	62,533	0.2
16	寄附金	133,475	0.4	392,259	1.1	△ 83,640	308,619	0.9
17	繰入金	2,443,815	7.4	2,663,690	7.1	△ 532,267	2,131,423	5.9
18	繰越金	300,000	0.9	1,319,345	3.5	0	1,319,345	3.7
19	諸収入	464,210	1.4	553,054	1.5	2,631	555,685	1.5
20	市債	6,271,210	19.0	3,856,872	10.3	△ 419,355	3,437,517	9.5
21	自動車取得税交付金	70,580	0.2	-	-	-	-	-
22	法人事業税交付金	-	-	10,000	0.0	0	10,000	0.0
合 計		33,051,000	100.0	37,540,664	100.0	△ 1,305,198	36,235,466	100.0

歳出		補正第12号						
		令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2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	202,145	0.6	181,948	0.5	△ 2,087	179,861	0.5
2	総務費	3,889,614	11.8	7,558,958	20.1	△ 241,629	7,317,329	20.2
3	民生費	7,284,441	22.0	7,642,358	20.3	△ 15,684	7,626,674	21.0
4	衛生費	2,164,226	6.6	2,528,993	6.7	△ 154,293	2,374,700	6.6
5	労働費	26,581	0.1	20,249	0.1	△ 5,690	14,559	0.0
6	農林水産業費	2,402,369	7.3	2,658,029	7.1	△ 118,539	2,539,490	7.0
7	商工費	671,161	2.0	1,174,030	3.1	△ 19,424	1,154,606	3.2
8	土木費	3,139,730	9.5	1,940,959	5.2	△ 107,604	1,833,355	5.1
9	消防費	2,480,833	7.5	2,068,323	5.5	△ 390,154	1,678,169	4.6
10	教育費	2,615,652	7.9	3,531,598	9.4	△ 99,842	3,431,756	9.5
11	災害復旧費	4,221,106	12.8	2,578,829	6.9	△ 70,457	2,508,372	6.9
12	公債費	3,650,727	11.0	4,137,553	11.0	0	4,137,553	11.4
13	諸支出金	272,415	0.8	1,488,837	4.0	△ 79,795	1,409,042	3.9
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		33,051,000	100.0	37,540,664	100.0	△ 1,305,198	36,235,466	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第12号補正後) 総額 36,235,466千円

歳出(第12号補正後) 総額 36,235,466千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第12号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,908,048	0	11,908,048	32.9%
国庫支出金	9,444,939	△ 104,459	9,340,480	25.8%
市債	3,856,872	△ 419,355	3,437,517	9.5%
市税	3,058,879	△ 16,543	3,042,336	8.4%
県支出金	2,586,204	△ 50,139	2,536,065	7.0%
繰入金	2,663,690	△ 532,267	2,131,423	5.9%
繰越金	1,319,345	0	1,319,345	3.7%
その他	2,702,687	△ 182,435	2,520,252	6.8%
合計	37,540,664	△ 1,305,198	36,235,466	100.0%

単位:千円

前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
11,726,799	181,249	1.5
5,080,420	4,260,060	83.9
4,748,419	△ 1,310,902	△ 27.6
3,029,826	12,510	0.4
2,125,845	410,220	19.3
2,153,119	△ 21,696	△ 1.0
836,682	482,663	57.7
2,397,766	122,486	5.1
32,098,876	4,136,590	12.9

地方消費税交付金	841,017	△ 70,829	770,188	2.1%
諸収入	553,054	2,631	555,685	1.5%
寄附金	392,259	△ 83,640	308,619	0.9%
地方譲与税	316,753	△ 3,880	312,873	0.9%
使用料及び手数料	319,425	△ 23,654	295,771	0.8%
分担金及び負担金	150,012	△ 2,345	147,667	0.4%
財産収入	63,251	△ 718	62,533	0.2%
地方特例交付金	15,861	0	15,861	0.0%
環境性能割交付金	15,560	0	15,560	0.0%
配当割交付金	10,161	0	10,161	0.0%
法人事業税交付金	10,000	0	10,000	0.0%
株式等譲渡所得交付金	5,616	0	5,616	0.0%
交通安全対策特別交付金	5,365	0	5,365	0.0%
利子割交付金	4,353	0	4,353	0.0%
自動車取得税交付金	-	-	-	-
その他合計	2,702,687	△ 182,435	2,520,252	6.8%

630,090	140,098	22.2
529,470	26,215	5.0
259,533	49,086	18.9
259,495	53,378	20.6
311,318	△ 15,547	△ 5.0
167,464	△ 19,797	△ 11.8
77,658	△ 15,125	△ 19.5
77,846	△ 61,985	△ 79.6
8,717	6,843	78.5
14,771	△ 4,610	△ 31.2
0	10,000	皆増
14,050	△ 8,434	△ 60.0
5,929	△ 564	△ 9.5
7,474	△ 3,121	△ 41.8
33,951	△ 33,951	皆減
2,397,766	122,486	5.1

歳出

款名称	現計予算額	補正第12号	補正後予算額	構成比
民生費	7,642,358	△ 15,684	7,626,674	21.0%
総務費	7,558,958	△ 241,629	7,317,329	20.2%
公債費	4,137,553	0	4,137,553	11.4%
教育費	3,531,598	△ 99,842	3,431,756	9.5%
農林水産業費	2,658,029	△ 118,539	2,539,490	7.0%
災害復旧費	2,578,829	△ 70,457	2,508,372	6.9%
衛生費	2,528,993	△ 154,293	2,374,700	6.6%
土木費	1,940,959	△ 107,604	1,833,355	5.1%
その他	4,963,387	△ 497,150	4,466,237	12.3%
合計	37,540,664	△ 1,305,198	36,235,466	100.0%

単位:千円

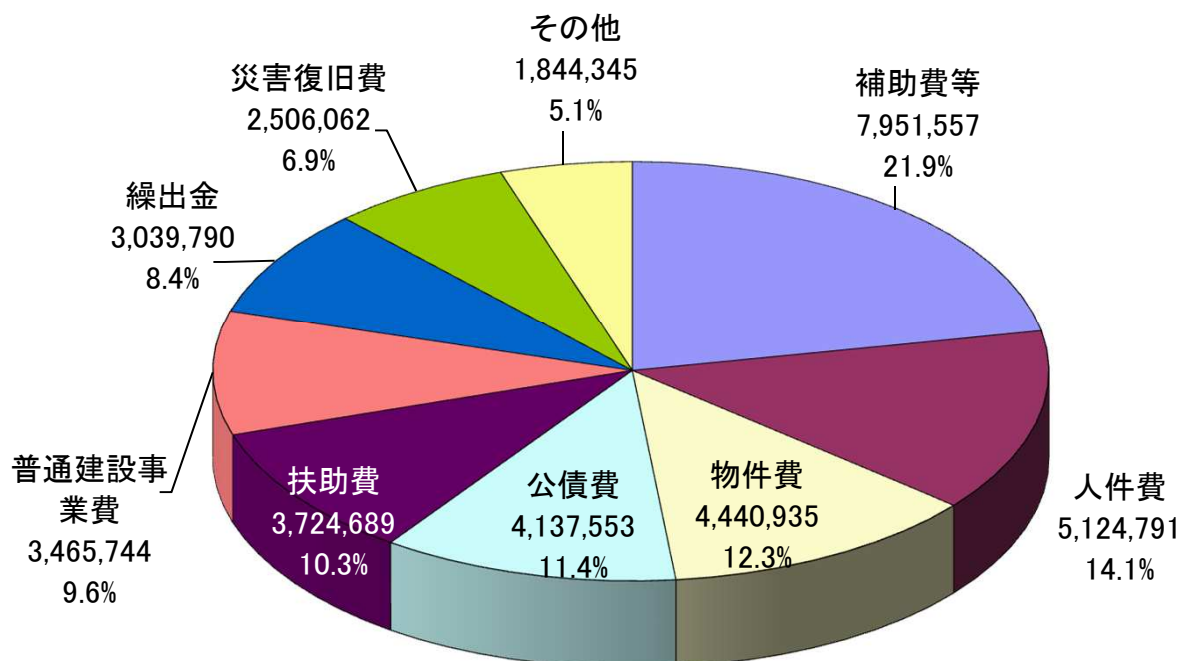
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,321,962	304,712	4.2
3,649,433	3,667,896	100.5
3,650,727	486,826	13.3
2,587,123	844,633	32.6
2,733,904	△ 194,414	△ 7.1
3,142,210	△ 633,838	△ 20.2
2,126,188	248,512	11.7
3,166,522	△ 1,333,167	△ 42.1
3,720,807	745,430	20.0
32,098,876	4,136,590	12.9

消防費	2,068,323	△ 390,154	1,678,169	4.6%
諸支出金	1,488,837	△ 79,795	1,409,042	3.9%
商工費	1,174,030	△ 19,424	1,154,606	3.2%
議会費	181,948	△ 2,087	179,861	0.5%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	20,249	△ 5,690	14,559	0.0%
その他合計	4,963,387	△ 497,150	4,466,237	12.3%

1,635,226	42,943	2.6
1,128,172	280,870	24.9
700,963	453,643	64.7
201,790	△ 21,929	△ 10.9
30,000	0	0.0
24,656	△ 10,097	△ 41.0
3,720,807	745,430	20.0

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12号補正後) 総額36,235,466千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第12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
補助費等	8,206,826	△ 255,269	7,951,557	21.9%	3,399,394	4,552,163	133.9
人件費	5,225,630	△ 100,839	5,124,791	14.1%	4,488,666	636,125	14.2
物件費	4,693,881	△ 252,946	4,440,935	12.3%	4,328,989	111,946	2.6
公債費	4,137,553	0	4,137,553	11.4%	3,650,727	486,826	13.3
扶助費	3,696,815	27,874	3,724,689	10.3%	3,626,686	98,003	2.7
普通建設事業費	3,970,384	△ 504,640	3,465,744	9.6%	4,890,018	△ 1,424,274	△ 29.1
繰出金	3,087,316	△ 47,526	3,039,790	8.4%	3,017,416	22,374	0.7
災害復旧費	2,576,519	△ 70,457	2,506,062	6.9%	3,142,210	△ 636,148	△ 20.2
その他	1,945,740	△ 101,395	1,844,345	5.1%	1,381,810	462,535	33.5
合計	37,540,664	△ 1,305,198	36,235,466	100.0 %	31,925,916	4,309,550	13.5

その他の内訳	現計予算額	補正第12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
積立金	1,492,332	△ 79,795	1,412,537	3.9 %	1,128,110	284,427	25.2
投資及び出資金	228,427	△ 21,600	206,827	0.6 %	22,950	183,877	801.2
貸付金	105,300	0	105,300	0.3 %	116,195	△ 10,895	△ 9.4
維持補修費	89,681	0	89,681	0.2 %	84,555	5,126	6.1
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

						補正第12号		
	節	令和元年度 当初予算額	構成比率	令和2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	188,288	0.6%	741,971	2.0%	△ 23,737	718,234	2.0%
2	給料	1,972,822	6.0%	2,039,000	5.4%	△ 20,800	2,018,200	5.6%
3	職員手当等	1,742,086	5.3%	1,775,003	4.7%	△ 40,274	1,734,729	4.8%
4	共済費	864,480	2.6%	865,928	2.3%	△ 22,596	843,332	2.3%
5	災害補償費	600	0.0%	600	0.0%	0	600	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	-	0	-	0	0	-
7	報償費	125,603	0.4%	209,774	0.6%	△ 54,253	155,521	0.4%
8	旅費	98,700	0.3%	105,347	0.3%	△ 15,918	89,429	0.3%
9	交際費	4,174	0.0%	4,135	0.0%	△ 1,300	2,835	0.0%
10	需用費	795,152	2.4%	847,203	2.2%	△ 33,677	813,526	2.2%
11	役務費	180,133	0.5%	202,936	0.5%	313	203,249	0.6%
12	委託料	2,643,916	8.0%	2,815,696	7.5%	△ 101,213	2,714,483	7.5%
13	使用料及び賃借料	421,730	1.3%	520,137	1.4%	△ 17,756	502,381	1.4%
14	工事請負費	8,285,638	25.0%	5,556,334	14.8%	△ 521,920	5,034,414	13.9%
15	原材料費	9,274	0.0%	9,025	0.0%	△ 184	8,841	0.0%
16	公有財産購入費	563,721	1.7%	279,507	0.7%	△ 22,244	257,263	0.7%
17	備品購入費	273,984	1.0%	701,152	1.9%	△ 97,884	603,268	1.7%
18	負担金補助及び交付金	6,085,001	18.4%	10,913,536	29.1%	△ 110,406	10,803,130	29.8%
19	扶助費	1,461,025	4.4%	1,419,242	3.8%	△ 68,767	1,350,475	3.7%
20	貸付金	116,195	0.3%	108,802	0.3%	0	108,802	0.3%
21	補償補てん及び賠償金	50,942	0.2%	18,845	0.0%	△ 3,653	15,192	0.0%
22	償還金利子及び割引料	3,679,331	11.1%	4,187,280	11.2%	11	4,187,291	11.5%
23	投資及び出資金	24,600	0.1%	228,427	0.6%	△ 21,600	206,827	0.6%
24	積立金	272,353	0.8%	1,488,783	4.0%	△ 79,795	1,408,988	3.9%
25	寄附金	3,300	0.0%	4,035	0.0%	0	4,035	0.0%
26	公課費	4,363	0.0%	4,064	0.0%	△ 19	4,045	0.0%
27	繰出金	2,387,936	7.2%	2,463,902	6.6%	△ 47,526	2,416,376	6.7%
28	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
29	賞金	765,653	2.3%	-	-	-	-	-
	合計	33,051,000	100.0%	37,540,664	100.0%	△ 1,305,198	36,235,466	100.0%