

西予市議会第3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	5
4	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額	9
5	" 現計予算総額(款別グラフ)	10
6	" 現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	11
7	" 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4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4号	平成29年度合計	補正前比較増減率
1	一般会計	30,058,000	26,997,710	554,245	27,551,955	30,058,000	26,997,710	554,245	27,551,955	2.1
-	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	1,197	2,791	2,511	1,594	1,197	2,791	75.1
3	育英会奨学資金貸付特別会計	51,154	32,939	9,759	42,698	51,154	32,939	9,759	42,698	29.6
4	国民健康保険特別会計(事業勘定)	6,357,824	6,052,235	90,330	6,142,565	6,357,824	6,052,235	90,330	6,142,565	1.5
5	診療施設会計	-	271,789	0	271,789	-	271,789	0	271,789	0.0
-	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	616,535	18,225	634,760	635,158	616,535	18,225	634,760	3.0
7	介護保険特別会計	5,707,586	5,688,841	109,104	5,797,945	5,707,586	5,688,841	109,104	5,797,945	1.9
8	簡易水道事業特別会計	165,706	159,252	1,563	160,815	165,706	159,252	1,563	160,815	1.0
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	844,296	0	844,296	868,242	844,296	0	844,296	0.0
	特別会計(2~10)計	14,551,611	14,068,800	230,178	14,298,978	14,551,611	14,068,800	230,178	14,298,978	1.6

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4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4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	734,188	0	734,188	0.0
		資本的取支	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	5,447,437	0	5,447,437	0.0
		資本的取支	458,937	948,418	0	948,418	970,013	1,396,100	0	1,396,100	0.0

全会計合計	49,757,608	46,819,200	784,423	47,603,623	50,964,124	47,910,047	784,423	48,694,470	1.6
-------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額	-	50,092,243	996,486	51,088,729	-	51,300,586	996,486	52,297,072	1.9
----------	---	------------	---------	------------	---	------------	---------	------------	-----

前年度同期予算額との比較増減額	-	△ 3,273,043	△ 212,063	△ 3,485,106	-	△ 3,390,539	△ 212,063	△ 3,602,602	-
-----------------	---	-------------	-----------	-------------	---	-------------	-----------	-------------	---

前年度同期予算額との比較増減率	-	△ 6.5	△ 21.3	△ 6.8	-	△ 6.6	△ 21.3	△ 6.9	-
-----------------	---	-------	--------	-------	---	-------	--------	-------	---

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、豪雨により被災した施設の災害復旧費等を計上し、また、平成28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、わがむらは美しく推進事業、老人福祉対策として、老人福祉施設整備事業、児童福祉対策として、放課後児童健全育成事業、保育所等施設整備事業、環境衛生対策として田園ロマンの里づくり推進事業、農業振興対策として、農業用機械・施設整備事業、畜産対策として、意欲ある愛媛の畜産担い手応援事業、林業振興対策として、有害鳥獣捕獲対策事業、道路橋梁維持対策として、道路橋梁維持修繕事業、非常備消防対策として、非常備消防一般管理事業、学校管理対策として、小学校施設修繕事業 災害復旧対策として、林道及び市道等の復旧事業を実施するものです。

また、地方財政法に基づき平成28年度決算による剰余金の一部を財政調整基金へ積み立てしております。

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、554,245千円を増額し、27,551,955千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：3,673,203千円減、11.8%減）

また、債務負担行為の追加として、平成30年度中の稼働を予定しております西予市野村学校給食センターで導入する給食運搬車購入経費の限度額を設定しております。

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：わがむらは美しく推進事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	城川町内全体に設置していた花壇の集約化を図るとともに、常緑化による維持管理のしやすい環境づくりを行うため、苗代等の需用費等を計上する。				
8 項	地域振興費					
5 目	わがむらは美しく推進費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,171					2,171	0

事務事業名：老人福祉施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	旧宇和病院跡地の地域密着型特別養護老人ホームの整備に係る用地造成費等の市負担分について、工法変更に伴い事業費が増額したことによる負担金を計上する。				
1 項	社会福祉費					
3 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
7,615					7,615	0

事務事業名：放課後児童健全育成事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	明浜地区における学童保育施設の移転に伴い、移転先である明浜中学校内の余裕教室を学童保育が実施できる状況に改修するための工事請負費を計上する。				
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
6,405		2,134	2,134			2,137

事務事業名： 保育所等施設整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	平成30年4月に旧宇和病院跡地において開園予定の認定こども園の事業実施主体である法人への補助金について、国庫補助金の内示増等による市補助金を計上する。 また、平成30年4月開園予定の城川保育所において設置予定の木製遊具について県補助を活用して整備するための工事請負費を計上する。				
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
36,356		36,230	△ 13,449		8,126	5,449

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	ツルがねぐらとして利用しているため池の一つである山田地区のため池に、ツルの目隠し用の寒冷紗を張る防護柵を設置するための工事請負費を計上する。				
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
1,075					1,075	0

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	老朽化が進んでいる単軌道の動力車及びレールの更新・整備に対して、県と市が支援するための補助金を計上する。 また、産直や地産地消推進に必要な小型機械や簡易施設等の整備費用の一部を市が助成するための補助金を計上する。				
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
2,897			600			2,297

事務事業名： 【新規】意欲ある愛媛の畜産担い手応援事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	意欲ある畜産担い手（中心的経営体）が取り組む収益力向上のための畜産関連施設の整備や家畜導入に対し、県と市が支援するための補助金を計上する。				
1 項	農業費					
4 目	畜産業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
32,871			21,914			10,957

事務事業名： 有害鳥獣捕獲対策事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	現在4月1日～10月31日の期間で実施している捕獲事業について通年実施に変更することにより西予市全体の捕獲圧を高め、農林作物への被害を防止していくための補助金を計上する。				
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
8,459			1,603			6,856

事務事業名： 道路橋梁維持修繕事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	原子力災害時においてバス避難のための一時集結所になっている三瓶中学校横の水路を横断する床版の劣化が進んでおり、車両の通行に支障をきたす可能性があるため、改修のための工事請負費等を計上する。				
2 項	道路橋梁費					
2 目	道路橋梁維持費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
12,941				12,900		41

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、救命胴衣を未配備の消防団へ配備するための備品購入費を計上する。				
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
382					313	69

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	野村小学校グラウンド設置のフェンスについて、打球のフェンス越えによる事故を防止するため、防球ネットによる防護策を講じ、設置にかかる工事請負費を計上する。				
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
5,298						5,298

事 業 名：林業用施設災害復旧事業（現年度）

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	台風3号豪雨により平成29年7月3日に発生した林業用施設災害復旧のための委託費と工事請負費を計上する。				
1 項	農林水産施設災害復旧費					
3 目	林業用施設災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
42,200		19,750		17,300	950	4,200

事務事業名：道路橋梁河川災害復旧事業（現年度）

予 算 科 目		事 業 内 容				
11 款	災害復旧費	台風3号豪雨により平成29年7月4日に発生した道路橋梁河川施設災害、また7月31日豪雨により発生した道路橋梁河川施設災害復旧のための委託費と工事請負費を計上する。				
6 項	公共土木施設災害復旧費					
1 目	道路橋梁河川災害復旧費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
28,652		11,805		17,000		△ 153

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28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
326,000						326,000

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					
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
1,197				1,197	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業	1,197

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
9,759				9,759	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業	9,759

会計名： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

事業内容					
国保情報集約システムとの連携に伴う自庁システム改修費について、国庫補助金の交付決定に伴い、一般会計繰入金を減額調整する。 前年度退職者医療給付費等交付金の追加交付に伴い、一般会計繰入金を減額調整する。 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。 前年度療養給付費等負担金及び特定健診・保健指導国庫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。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
90,330		1,512		92,026	△3,208

主な事業	事務事業名等	金額
	財政調整基金積立事業	82,709
	償還金事業	7,621

会計名： 国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、一般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	診療収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
0				1,801	△1,801

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
18,225				18,225	

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	18,225

会計名： 介護保険特別会計

事業内容					
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。 前年度介護給付費等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
	109,104			109,104	

主な事業	事務事業名等		金額
	介護給付費準備基金積立金事業		45,978
	償還金事業		63,126

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
	1,563			1,563	

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）		1,227
	簡易水道維持管理事業（野村地区）		△946
	簡易水道維持管理事業（城川地区）		1,282

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			2	△2

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、施設整備費における一般会計繰入金を増額調整する。 (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			△91	91

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

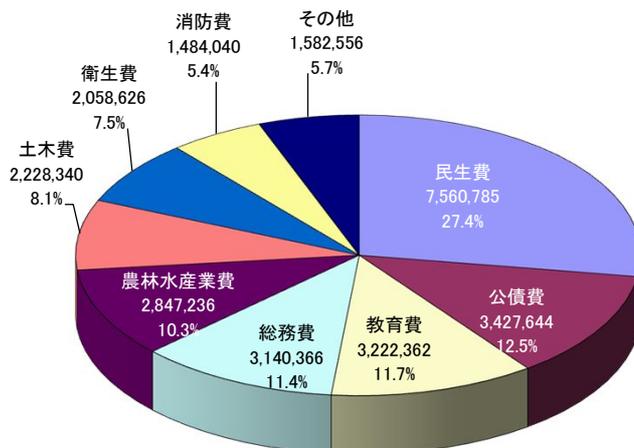
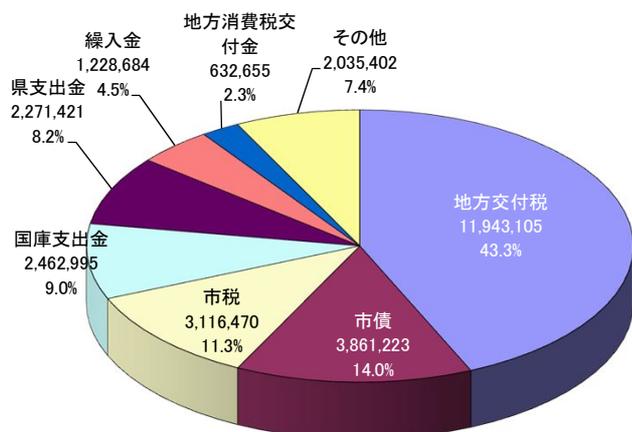
歳入		補正第4号						
		平成28年度 当初予算額	構成 比率	平成29年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,012,972	10.0	3,116,470	11.5	0	3,116,470	11.3
2	地方譲与税	245,697	0.8	240,896	0.9	0	240,896	0.9
3	利子割交付金	9,736	0.0	7,781	0.0	0	7,781	0.0
4	配当割交付金	12,838	0.1	24,403	0.1	0	24,403	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	7,032	0.0	18,123	0.1	0	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	44.2	10,105	11,943,105	43.3
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	1,625	250,750	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	2,387,612	8.8	75,383	2,462,995	9.0
14	県支出金	2,163,293	7.2	2,257,224	8.4	14,197	2,271,421	8.2
15	財産収入	92,698	0.3	67,831	0.3	0	67,831	0.2
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	1,154,562	4.3	74,122	1,228,684	4.5
18	繰越金	200,000	0.7	284,000	1.1	367,837	651,837	2.4
19	諸収入	303,460	1.0	295,282	1.1	453	295,735	1.1
20	市債	5,886,300	19.6	3,850,700	14.3	10,523	3,861,223	14.0
合 計		30,058,000	100.0	26,997,710	100.0	554,245	27,551,955	100.0

歳出		補正第4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	204,438	0.8	0	204,438	0.7
2	総務費	2,787,825	9.3	3,129,992	11.6	10,374	3,140,366	11.4
3	民生費	7,111,020	23.7	7,508,543	27.8	52,242	7,560,785	27.4
4	衛生費	3,983,530	13.3	2,059,157	7.6	△ 531	2,058,626	7.5
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	2,788,407	10.3	58,829	2,847,236	10.3
7	商工費	550,936	1.8	565,158	2.1	0	565,158	2.1
8	土木費	2,439,629	8.1	2,208,429	8.2	19,911	2,228,340	8.1
9	消防費	1,916,665	6.4	1,477,524	5.5	6,516	1,484,040	5.4
10	教育費	4,306,585	14.3	3,213,480	11.9	8,882	3,222,362	11.7
11	災害復旧費	35,300	0.1	45,059	0.2	72,022	117,081	0.4
12	公債費	3,411,430	11.3	3,427,644	12.7	0	3,427,644	12.5
13	諸支出金	304,673	1.0	305,689	1.1	326,000	631,689	2.3
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		30,058,000	100.0	26,997,710	100.0	554,245	27,551,955	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 27,551,955千円

歳出(第4号補正後) 総額 27,551,955千円



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	11,933,000	10,105	11,943,105	43.3%
市債	3,850,700	10,523	3,861,223	14.0%
市税	3,116,470	0	3,116,470	11.3%
国庫支出金	2,387,612	75,383	2,462,995	9.0%
県支出金	2,257,224	14,197	2,271,421	8.2%
繰入金	1,154,562	74,122	1,228,684	4.5%
地方消費税交付金	632,655	0	632,655	2.3%
その他	1,665,487	369,915	2,035,402	7.4%
合計	26,997,710	554,245	27,551,955	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	△ 556,895	△ 4.5
6,144,800	△ 2,283,577	△ 37.2
3,406,388	△ 289,918	△ 8.5
3,012,972	△ 549,977	△ 18.3
2,176,688	94,733	4.4
978,348	250,336	25.6
638,397	△ 5,742	△ 0.9
2,367,565	△ 332,163	△ 14.0
31,225,158	△ 3,673,203	△ 11.8

繰越金	284,000	367,837	651,837	2.4%
諸収入	295,282	453	295,735	1.1%
使用料及び手数料	294,268	0	294,268	1.1%
分担金及び負担金	249,125	1,625	250,750	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	0.2%
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	1,665,487	369,915	2,035,402	7.4%

1,047,843	△ 396,006	△ 37.8
306,440	△ 10,705	△ 3.5
295,402	△ 1,134	△ 0.4
252,420	△ 1,670	△ 0.7
245,697	△ 4,801	△ 2.0
42,521	82,223	193.4
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
2,367,565	△ 332,163	△ 14.0

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	7,508,543	52,242	7,560,785	27.4%
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.5%
教育費	3,213,480	8,882	3,222,362	11.7%
総務費	3,129,992	10,374	3,140,366	11.4%
農林水産業費	2,788,407	58,829	2,847,236	10.3%
土木費	2,208,429	19,911	2,228,340	8.1%
衛生費	2,059,157	△ 531	2,058,626	7.5%
消防費	1,477,524	6,516	1,484,040	5.4%
その他	1,184,534	398,022	1,582,556	5.7%
合計	26,997,710	554,245	27,551,955	100.0%

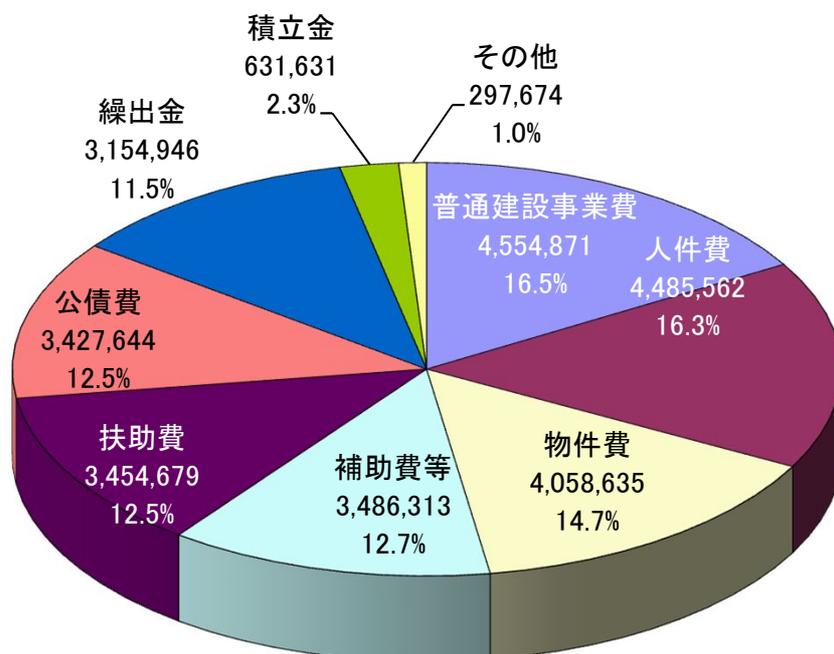
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,097,200	463,585	6.5
3,411,430	16,214	0.5
4,342,393	△ 1,120,031	△ 25.8
2,887,848	252,518	8.7
2,997,507	△ 150,271	△ 5.0
2,459,466	△ 231,126	△ 9.4
4,023,396	△ 1,964,770	△ 48.8
1,876,870	△ 392,830	△ 20.9
2,129,048	△ 546,492	△ 25.7
31,225,158	△ 3,673,203	△ 11.8

商工費	565,158	0	565,158	2.1%
諸支出金	305,689	326,000	631,689	2.3%
議会費	204,438	0	204,438	0.7%
災害復旧費	45,059	72,022	117,081	0.4%
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	1,184,534	398,022	1,582,556	5.7%

551,182	13,976	2.5
920,409	△ 288,720	△ 31.4
205,921	△ 1,483	△ 0.7
400,527	△ 283,446	△ 70.8
21,009	13,181	62.7
30,000	0	0.0
2,129,048	△ 546,492	△ 25.7

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 27,551,955千円



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	4,464,797	90,074	4,554,871	16.5%	8,068,575	△ 3,513,704	△ 43.5
人件費	4,485,562	0	4,485,562	16.3%	4,586,419	△ 100,857	△ 2.2
物件費	4,050,748	7,887	4,058,635	14.7%	3,994,445	64,190	1.6
補助費等	3,381,748	104,565	3,486,313	12.7%	3,030,341	455,972	15.0
扶助費	3,454,679	0	3,454,679	12.5%	3,345,320	109,359	3.3
公債費	3,427,644	0	3,427,644	12.5%	3,411,730	15,914	0.5
繰出金	3,159,866	△ 4,920	3,154,946	11.5%	3,300,609	△ 145,663	△ 4.4
積立金	305,631	326,000	631,631	2.3%	875,362	△ 243,731	△ 27.8
その他	267,035	30,639	297,674	1.0%	612,357	△ 314,683	△ 51.4
合計	26,997,710	554,245	27,551,955	100.0%	31,225,158	△ 3,673,203	△ 11.8

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
貸付金	115,395		115,395	0.4%	105,600	9,795	9.3
災害復旧費	45,059	28,320	73,379	0.2%	400,527	△ 327,148	△ 81.7
維持補修費	52,760	2,319	55,079	0.2%	52,269	2,810	5.4
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4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%	1,946,944	7.2%	0	1,946,944	7.2%
3	職員手当等	1,730,850	5.8%	1,727,138	6.4%	0	1,727,138	6.4%
4	共済費	937,614	3.1%	868,237	3.2%	217	868,454	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%	837,126	3.1%	1,348	838,474	3.0%
8	報償費	71,610	0.2%	122,670	0.4%	0	122,670	0.4%
9	旅費	94,472	0.3%	102,102	0.4%	0	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%	752,491	2.8%	4,545	757,036	2.7%
12	役務費	172,260	0.6%	161,612	0.6%	1,936	163,548	0.6%
13	委託料	2,183,374	7.3%	2,186,206	8.1%	9,747	2,195,953	8.0%
14	使用料及び賃借料	277,574	0.9%	326,017	1.2%	602	326,619	1.2%
15	工事請負費	6,369,647	21.2%	3,118,284	11.6%	107,720	3,226,004	11.7%
16	原材料費	12,430	0.0%	14,869	0.1%	0	14,869	0.0%
17	公有財産購入費	55,496	0.2%	300,592	1.1%	584	301,176	1.1%
18	備品購入費	672,162	2.2%	198,645	0.7%	581	199,226	0.7%
19	負担金補助及び交付金	5,482,890	18.2%	5,981,056	22.2%	104,437	6,085,493	22.1%
20	扶助費	1,459,914	4.9%	1,468,985	5.5%	0	1,468,985	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%	206,727	0.8%	1,320	208,047	0.7%
23	償還金利子及び割引料	3,424,271	11.4%	3,439,676	12.7%	128	3,439,804	12.5%
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%	326,000	631,631	2.3%
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%	2,578,817	9.6%	△ 4,920	2,573,897	9.3%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	30,058,000	100.0%	26,997,710	100.0%	554,245	27,551,955	100.0%