

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 | 一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額 | | 3 |
| 4 | " 現計予算総額(款別グラフ) | | 4 |
| 5 | " 現計歳出予算総額(性質別 グラフ) | | 5 |
| 6 | " 歳出節別集計表 | | 6 |

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14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14号 | 令和2年度 合計 | 補正前 比較 増減率 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1 | 一般会計 | 33,051,000 | 36,385,466 | △ 225,469 | 36,159,997 | 33,051,000 | 36,385,466 | △ 225,469 | 36,159,997 | △ 0.6 |
| 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 | 5,433,065 | 0 | 5,433,065 | 4,983,559 | 5,433,065 | 0 | 5,433,065 | 0.0 |
| 5 | 診療施設会計 | 145,841 | 159,648 | 0 | 159,648 | 145,841 | 159,648 | 0 | 159,648 | 0.0 |
| 6 | 後期高齢者医療特別会計 | 617,599 | 672,963 | 0 | 672,963 | 617,599 | 672,963 | 0 | 672,963 | 0.0 |
| 7 | 介護保険特別会計 | 5,982,958 | 6,159,704 | 0 | 6,159,704 | 5,982,958 | 6,159,704 | 0 | 6,159,704 | 0.0 |
| 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 | 357,447 | 0 | 357,447 | 367,307 | 357,447 | 0 | 357,447 | 0.0 |
| 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 | 12,821,634 | 0 | 12,821,634 | 12,765,122 | 12,821,634 | 0 | 12,821,634 | 0.0 |

| 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14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14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 | 716,044 | 0 | 716,044 | 755,899 | 715,745 | 0 | 715,745 | 0.0 |
| | | 資本的 収支 | 96,100 | 196,065 | 0 | 196,065 | 301,644 | 382,249 | 0 | 382,249 | 0.0 |
| 2 | 簡易水道事業会計 | 収益的 収支 | 0 | 131,951 | 0 | 131,951 | 0 | 150,616 | 0 | 150,616 | 0.0 |
| | | 資本的 収支 | 0 | 5,603 | 0 | 5,603 | 0 | 13,043 | 0 | 13,043 | 0.0 |
| 3 | 公共下水道事業会計 | 収益的 収支 | 0 | 502,189 | 0 | 502,189 | 0 | 484,113 | 0 | 484,113 | 0.0 |
| | | 資本的 収支 | 0 | 369,777 | 0 | 369,777 | 0 | 383,135 | 0 | 383,135 | 0.0 |
| 4 | 病院事業会計 | 収益的 収支 | 3,912,175 | 4,069,869 | 0 | 4,069,869 | 4,375,252 | 4,398,268 | 0 | 4,398,268 | 0.0 |
| | | 資本的 収支 | 483,528 | 750,357 | 0 | 750,357 | 617,835 | 903,941 | 0 | 903,941 | 0.0 |
| 5 | 野村介護老人保健 施設事業会計 | 収益的 収支 | 511,571 | 560,332 | 0 | 560,332 | 557,948 | 586,497 | 0 | 586,497 | 0.0 |
| | | 資本的 収支 | 47,073 | 45,205 | 0 | 45,205 | 47,672 | 45,864 | 0 | 45,864 | 0.0 |
| 公営企業会計計 | | 収益的 収支 | 5,155,746 | 5,980,385 | 0 | 5,980,385 | 5,689,099 | 6,335,239 | 0 | 6,335,239 | 0.0 |
| | | 資本的 収支 | 626,701 | 1,367,007 | 0 | 1,367,007 | 967,151 | 1,728,232 | 0 | 1,728,232 | 0.0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 全会計 合計 | | 51,598,569 | 56,554,492 | △ 225,469 | 56,329,023 | 52,472,372 | 57,270,571 | △ 225,469 | 57,045,102 | △ 0.4 |
| 前年度同期予算額 | | - | 51,198,346 | △ 410,263 | 50,788,083 | - | 51,980,876 | △ 410,263 | 51,570,613 | △ 0.8 |
| 前年度同期予算額 との比較増減額 | | - | 5,356,146 | 184,794 | 5,540,940 | - | 5,289,695 | 184,794 | 5,474,489 | - |
| 前年度同期予算額 との比較増減率 | | - | 10.5 | △ 45.0 | 10.9 | - | 10.2 | △ 45.0 | 10.6 | - |

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14号の特徴

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策に係る各種事業の実績見込みによる減額、国の第三次補正予算対応事業の増額、実績見込みによる財源の組替を行うもの等です。

主なものとして、保健衛生費として予防接種事業、都市計画費として三瓶地区雨水公共下水道事業、教育総務費として新型コロナウイルス感染症対策事業等となっております。

事業の財源として、国庫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、225,469千円を減額し、36,159,997千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：4,471,384千円増、14.1%増）

また、年度内完了が見込めない事業について繰越明許費の設定を行っております。

2 一般会計補正予算14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： 予防接種事業

健康づくり推進課

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|-------|--|------|-----|-----|------|
| 4 款 | 衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を受けて、国が構築するワクチン接種記録システムに対応するため、既存の健康管理システム改修に係る経費を計上する。 | | | | |
| 1 項 | 保健衛生費 | | | | | |
| 2 目 | 予防費 | | | | | |
| 事業費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 1,000 | | 1,000 | | | | 0 |

事務事業名： 三瓶地区雨水公共下水道事業

上下水道課

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|------------|--|------|--------|-----|------|
| 8 款 | 土木費 | 国の第三次補正予算「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」推進による安土地区雨水渠整備に係る工事請負費を計上する。 | | | | |
| 5 項 | 都市計画費 | | | | | |
| 7 目 | 雨水公共下水道事業費 | | | | | |
| 事業費 | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
| 22,000 | | 11,000 | | 11,000 | | 0 |

事務事業名： 新型コロナウイルス感染症対策事業（教育総務費）

教育総務課

| 予 算 科 目 | | 事 業 内 容 | | | | |
|---------|---------|---|------|-----|-----|---------|
| 10 款 | 教育費 | 国の第三次補正予算「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」により市内小中学校における感染症対策の保健衛生用品等の購入経費を計上する。 あわせて、学校施設の網戸設置等経費を実績により減額する。 | | | | |
| 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 |
| △ 7,747 | | △ 5,800 | | | | △ 1,947 |

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

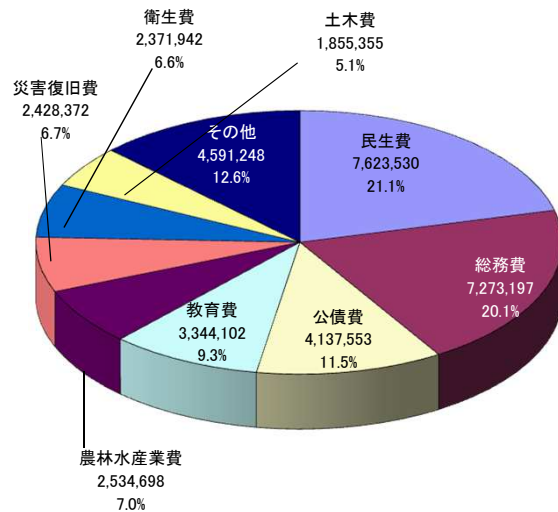
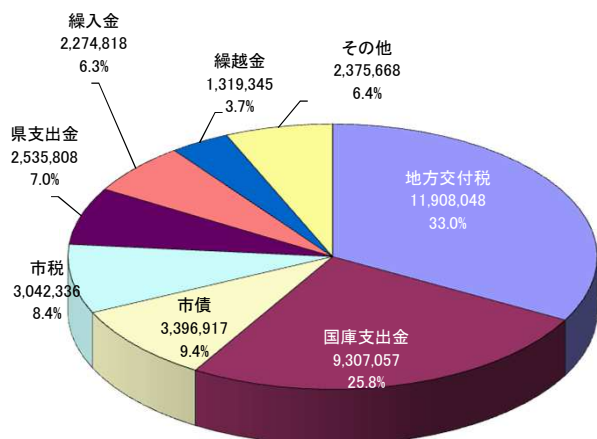
| 歳入 | | 補正第14号 | | | | | | |
|----|-------------|----------------|----------|----------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | 令和元年度 当初予算額 | 構成 比率 | 令和2年度 現計予算額 | 構成 比率 | 補正額 | 補正後 累計 | 構成 比率 |
| 款 | | | | | | | | |
| 1 | 市税 | 3,028,406 | 9.2 | 3,042,336 | 8.4 | 0 | 3,042,336 | 8.4 |
| 2 | 地方譲与税 | 227,890 | 0.7 | 312,873 | 0.9 | 0 | 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 | 770,188 | 2.1 | 0 | 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 | 0 | 15,861 | 0.0 |
| 9 | 地方交付税 | 11,613,300 | 35.1 | 11,908,048 | 32.7 | 0 | 11,908,048 | 33.0 |
| 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 | 147,667 | 0.4 | △ 208 | 147,459 | 0.4 |
| 12 | 使用料及び手数料 | 312,437 | 1.0 | 295,771 | 0.8 | 0 | 295,771 | 0.8 |
| 13 | 国庫支出金 | 5,104,969 | 15.5 | 9,340,480 | 25.7 | △ 33,423 | 9,307,057 | 25.8 |
| 14 | 県支出金 | 2,075,398 | 6.3 | 2,536,065 | 7 | △ 257 | 2,535,808 | 7.0 |
| 15 | 財産収入 | 73,069 | 0.2 | 62,533 | 0.2 | 20 | 62,553 | 0.2 |
| 16 | 寄附金 | 133,475 | 0.4 | 308,619 | 0.9 | 0 | 308,619 | 0.9 |
| 17 | 繰入金 | 2,443,815 | 7.4 | 2,281,423 | 6.3 | △ 6,605 | 2,274,818 | 6.3 |
| 18 | 繰越金 | 300,000 | 0.9 | 1,319,345 | 3.6 | 0 | 1,319,345 | 3.7 |
| 19 | 諸収入 | 464,210 | 1.4 | 555,685 | 1.5 | △ 144,396 | 411,289 | 1.1 |
| 20 | 市債 | 6,271,210 | 19.0 | 3,437,517 | 9.5 | △ 40,600 | 3,396,917 | 9.4 |
| 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 | 36,385,466 | 100.0 | △ 225,469 | 36,159,997 | 100.0 |

| 歳出 | | 補正第14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 | 179,861 | 0.5 | 0 | 179,861 | 0.5 |
| 2 | 総務費 | 3,889,614 | 11.8 | 7,317,329 | 20.1 | △ 44,132 | 7,273,197 | 20.1 |
| 3 | 民生費 | 7,284,441 | 22.0 | 7,626,674 | 21.0 | △ 3,144 | 7,623,530 | 21.1 |
| 4 | 衛生費 | 2,164,226 | 6.6 | 2,374,700 | 6.5 | △ 2,758 | 2,371,942 | 6.6 |
| 5 | 労働費 | 26,581 | 0.1 | 14,559 | 0.0 | 0 | 14,559 | 0.0 |
| 6 | 農林水産業費 | 2,402,369 | 7.3 | 2,539,490 | 7.0 | △ 4,792 | 2,534,698 | 7.0 |
| 7 | 商工費 | 671,161 | 2.0 | 1,304,606 | 3.6 | △ 24,965 | 1,279,641 | 3.5 |
| 8 | 土木費 | 3,139,730 | 9.5 | 1,833,355 | 5.0 | 22,000 | 1,855,355 | 5.1 |
| 9 | 消防費 | 2,480,833 | 7.5 | 1,678,169 | 4.6 | △ 44 | 1,678,125 | 4.6 |
| 10 | 教育費 | 2,615,652 | 7.9 | 3,431,756 | 9.4 | △ 87,654 | 3,344,102 | 9.3 |
| 11 | 災害復旧費 | 4,221,106 | 12.8 | 2,508,372 | 6.9 | △ 80,000 | 2,428,372 | 6.7 |
| 12 | 公債費 | 3,650,727 | 11.0 | 4,137,553 | 11.4 | 0 | 4,137,553 | 11.5 |
| 13 | 諸支出金 | 272,415 | 0.8 | 1,409,042 | 3.9 | 20 | 1,409,062 | 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 | 36,385,466 | 100.0 | △ 225,469 | 36,159,997 | 100.0 |

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第14号補正後) 総額 36,159,997千円

歳出(第14号補正後) 総額 36,159,997千円



歳入

| 款名称 | 現計予算額 | 補正第14号 | 補正後予算額 | 構成比 |
|-------|------------|-----------|------------|--------|
| 地方交付税 | 11,908,048 | 0 | 11,908,048 | 33.0% |
| 国庫支出金 | 9,340,480 | △ 33,423 | 9,307,057 | 25.8% |
| 市債 | 3,437,517 | △ 40,600 | 3,396,917 | 9.4% |
| 市税 | 3,042,336 | 0 | 3,042,336 | 8.4% |
| 県支出金 | 2,536,065 | △ 257 | 2,535,808 | 7.0% |
| 繰入金 | 2,281,423 | △ 6,605 | 2,274,818 | 6.3% |
| 繰越金 | 1,319,345 | 0 | 1,319,345 | 3.7% |
| その他 | 2,520,252 | △ 144,584 | 2,375,668 | 6.4% |
| 合計 | 36,385,466 | △ 225,469 | 36,159,997 | 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 |
| 4,638,407 | 4,668,650 | 100.7 |
| 4,756,619 | △ 1,359,702 | △ 28.6 |
| 3,029,826 | 12,510 | 0.4 |
| 2,125,845 | 409,963 | 19.3 |
| 2,176,669 | 98,149 | 4.5 |
| 836,682 | 482,663 | 57.7 |
| 2,397,766 | △ 22,098 | △ 0.9 |
| 31,688,613 | 4,471,384 | 14.1 |

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 地方消費税交付金 | 770,188 | 0 | 770,188 | 2.1% |
| 諸収入 | 555,685 | △ 144,396 | 411,289 | 1.1% |
| 寄附金 | 308,619 | 0 | 308,619 | 0.9% |
| 地方譲与税 | 312,873 | 0 | 312,873 | 0.9% |
| 使用料及び手数料 | 295,771 | 0 | 295,771 | 0.8% |
| 分担金及び負担金 | 147,667 | △ 208 | 147,459 | 0.4% |
| 財産収入 | 62,533 | 20 | 62,553 | 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 | 2,520,252 | △ 144,584 | 2,375,668 | 6.4% |

| | | |
|-----------|-----------|--------|
| 630,090 | 140,098 | 22.2 |
| 529,470 | △ 118,181 | △ 22.3 |
| 259,533 | 49,086 | 18.9 |
| 259,495 | 53,378 | 20.6 |
| 311,318 | △ 15,547 | △ 5.0 |
| 167,464 | △ 20,005 | △ 11.9 |
| 77,658 | △ 15,105 | △ 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 | △ 22,098 | △ 0.9 |

歳出

| 款名称 | 現計予算額 | 補正第14号 | 補正後予算額 | 構成比 |
|--------|------------|-----------|------------|--------|
| 民生費 | 7,626,674 | △ 3,144 | 7,623,530 | 21.1% |
| 総務費 | 7,317,329 | △ 44,132 | 7,273,197 | 20.1% |
| 公債費 | 4,137,553 | 0 | 4,137,553 | 11.5% |
| 教育費 | 3,431,756 | △ 87,654 | 3,344,102 | 9.3% |
| 農林水産業費 | 2,539,490 | △ 4,792 | 2,534,698 | 7.0% |
| 災害復旧費 | 2,508,372 | △ 80,000 | 2,428,372 | 6.7% |
| 衛生費 | 2,374,700 | △ 2,758 | 2,371,942 | 6.6% |
| 土木費 | 1,833,355 | 22,000 | 1,855,355 | 5.1% |
| その他 | 4,616,237 | △ 24,989 | 4,591,248 | 12.6% |
| 合計 | 36,385,466 | △ 225,469 | 36,159,997 | 100.0% |

単位:千円

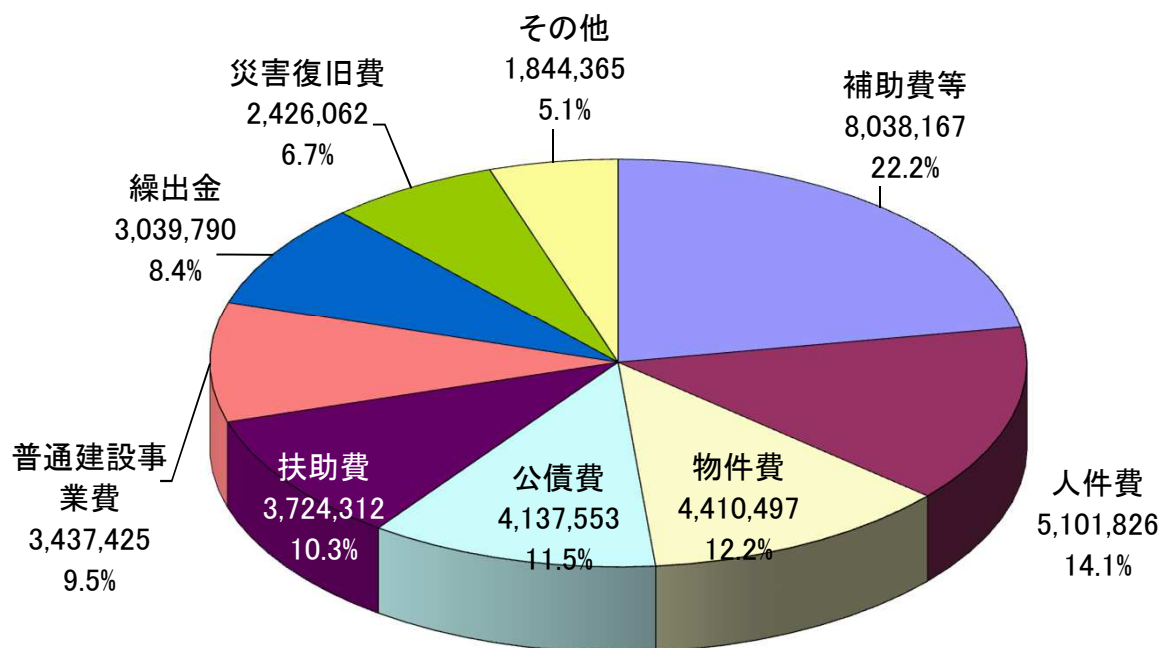
| 前年度同期予算額 | 前年度同期増減額 | 前年度同期増減率 |
|------------|-------------|----------|
| 7,288,902 | 334,628 | 4.6 |
| 3,589,433 | 3,683,764 | 102.6 |
| 3,650,727 | 486,826 | 13.3 |
| 2,591,760 | 752,342 | 29.0 |
| 2,733,904 | △ 199,206 | △ 7.3 |
| 2,882,167 | △ 453,795 | △ 15.7 |
| 2,126,188 | 245,754 | 11.6 |
| 3,166,522 | △ 1,311,167 | △ 41.4 |
| 3,659,010 | 932,238 | 25.5 |
| 31,688,613 | 4,471,384 | 14.1 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|-----------|-------|
| 消防費 | 1,678,169 | △ 44 | 1,678,125 | 4.6% |
| 諸支出金 | 1,409,042 | 20 | 1,409,062 | 3.9% |
| 商工費 | 1,304,606 | △ 24,965 | 1,279,641 | 3.5% |
| 議会費 | 179,861 | 0 | 179,861 | 0.5% |
| 予備費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0.1% |
| 労働費 | 14,559 | 0 | 14,559 | 0.0% |
| その他合計 | 4,616,237 | △ 24,989 | 4,591,248 | 12.6% |

| | | |
|-----------|----------|--------|
| 1,563,429 | 114,696 | 7.3 |
| 1,128,172 | 280,890 | 24.9 |
| 710,963 | 568,678 | 80.0 |
| 201,790 | △ 21,929 | △ 10.9 |
| 30,000 | 0 | 0.0 |
| 24,656 | △ 10,097 | △ 41.0 |
| 3,659,010 | 932,238 | 25.5 |

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14号補正後) 総額36,159,997千円



歳出

単位:千円

| 性質名称 | 現計予算額 | 補正第14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 | 8,101,557 | △ 63,390 | 8,038,167 | 22.2% | 3,495,444 | 4,542,723 | 130.0 |
| 人件費 | 5,124,791 | △ 22,965 | 5,101,826 | 14.1% | 4,487,366 | 614,460 | 13.7 |
| 物件費 | 4,440,935 | △ 30,438 | 4,410,497 | 12.2% | 4,324,139 | 86,358 | 2.0 |
| 公債費 | 4,137,553 | 0 | 4,137,553 | 11.5% | 3,650,727 | 486,826 | 13.3 |
| 扶助費 | 3,724,689 | △ 377 | 3,724,312 | 10.3% | 3,626,686 | 97,626 | 2.7 |
| 普通建設事業費 | 3,465,744 | △ 28,319 | 3,437,425 | 9.5% | 4,822,858 | △ 1,385,433 | △ 28.7 |
| 繰出金 | 3,039,790 | 0 | 3,039,790 | 8.4% | 3,017,416 | 22,374 | 0.7 |
| 災害復旧費 | 2,506,062 | △ 80,000 | 2,426,062 | 6.7% | 2,882,167 | △ 456,105 | △ 15.8 |
| その他 | 1,844,345 | 20 | 1,844,365 | 5.1% | 1,381,810 | 462,555 | 33.5 |
| 合計 | 36,385,466 | △ 225,469 | 36,159,997 | 100.0 % | 31,688,613 | 4,471,384 | 14.1 |

| その他の内訳 | 現計予算額 | 補正第14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 | 1,412,537 | 20 | 1,412,557 | 3.9 % | 1,128,110 | 284,447 | 25.2 |
| 投資及び出資金 | 206,827 | 0 | 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14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% | 718,234 | 2.0% | △ 3,548 | 714,686 | 2.0% |
| 2 | 給料 | 1,972,822 | 6.0% | 2,018,200 | 5.5% | 0 | 2,018,200 | 5.6% |
| 3 | 職員手当等 | 1,742,086 | 5.3% | 1,734,729 | 4.8% | △ 19,417 | 1,715,312 | 4.8% |
| 4 | 共済費 | 864,480 | 2.6% | 843,332 | 2.3% | △ 687 | 842,645 | 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% | 155,521 | 0.4% | △ 40 | 155,481 | 0.4% |
| 8 | 旅費 | 98,700 | 0.3% | 89,429 | 0.3% | △ 577 | 88,852 | 0.2% |
| 9 | 交際費 | 4,174 | 0.0% | 2,835 | 0.0% | 0 | 2,835 | 0.0% |
| 10 | 需用費 | 795,152 | 2.4% | 813,526 | 2.2% | △ 10,069 | 803,457 | 2.2% |
| 11 | 役務費 | 180,133 | 0.5% | 203,249 | 0.6% | △ 2,322 | 200,927 | 0.6% |
| 12 | 委託料 | 2,643,916 | 8.0% | 2,714,483 | 7.5% | △ 4,485 | 2,709,998 | 7.5% |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 421,730 | 1.3% | 502,381 | 1.4% | △ 6,776 | 495,605 | 1.4% |
| 14 | 工事請負費 | 8,285,638 | 25.0% | 5,034,414 | 13.8% | △ 106,586 | 4,927,828 | 13.6% |
| 15 | 原材料費 | 9,274 | 0.0% | 8,841 | 0.0% | 0 | 8,841 | 0.0% |
| 16 | 公有財産購入費 | 563,721 | 1.7% | 257,263 | 0.7% | 0 | 257,263 | 0.7% |
| 17 | 備品購入費 | 273,984 | 1.0% | 603,268 | 1.7% | △ 7,255 | 596,013 | 1.7% |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 6,085,001 | 18.4% | 10,953,130 | 30.1% | △ 63,350 | 10,889,780 | 30.1% |
| 19 | 扶助費 | 1,461,025 | 4.4% | 1,350,475 | 3.7% | △ 377 | 1,350,098 | 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% | 15,192 | 0.0% | 0 | 15,192 | 0.0% |
| 22 | 償還金利子及び割引料 | 3,679,331 | 11.1% | 4,187,291 | 11.5% | 0 | 4,187,291 | 11.6% |
| 23 | 投資及び出資金 | 24,600 | 0.1% | 206,827 | 0.6% | 0 | 206,827 | 0.6% |
| 24 | 積立金 | 272,353 | 0.8% | 1,408,988 | 3.9% | 20 | 1,409,008 | 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% | 4,045 | 0.0% | 0 | 4,045 | 0.0% |
| 27 | 繰出金 | 2,387,936 | 7.2% | 2,416,376 | 6.6% | 0 | 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% | 36,385,466 | 100.0% | △ 225,469 | 36,159,997 | 100.0% |

