

西予市議会 第4回定例会

令和2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・公営企業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	.....	7
5	"          現計予算総額(款別グラフ)	.....	8
6	"          現計歳出予算総額(性質別 グラフ)	.....	9
7	"          歳出節別集計表	.....	10

# 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9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9号	令和2年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	33,051,000	37,148,541	375,165	37,523,706	33,051,000	37,148,541	375,165	37,523,706	1.0	
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	5,423,237	9,632	5,432,869	4,983,559	5,423,237	9,632	5,432,869	0.2	
5	診療施設会計	145,841	151,955	0	151,955	145,841	151,955	0	151,955	0.0	
6	後期高齢者医療特別会計	617,599	682,853	2,303	685,156	617,599	682,853	2,303	685,156	0.3	
7	介護保険特別会計	5,982,958	6,177,311	0	6,177,311	5,982,958	6,177,311	0	6,177,311	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	370,127	0	370,127	367,307	370,127	0	370,127	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	12,844,290	11,935	12,856,225	12,765,122	12,844,290	11,935	12,856,225	0.1	
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9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9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	0	750,519	755,899	753,746	0	753,746	0.0
		資本的 収支	96,100	217,462	0	217,462	301,644	431,777	0	431,777	0.0
2	簡易水道事業会計	収益的 収支	0	129,258	0	129,258	0	150,653	0	150,653	0.0
		資本的 収支	0	6,201	0	6,201	0	18,973	0	18,973	0.0
3	公共下水道事業 会計	収益的 収支	0	499,094	0	499,094	0	501,103	0	501,103	0.0
		資本的 収支	0	365,574	0	365,574	0	385,055	0	385,055	0.0
4	病院事業会計	収益的 収支	3,912,175	4,108,754	139,729	4,248,483	4,375,252	4,635,688	1,514	4,637,202	0.0
		資本的 収支	483,528	729,773	32,722	762,495	617,835	863,484	44,318	907,802	5.1
5	野村介護老人保健 施設事業会計	収益的 収支	511,571	545,178	0	545,178	557,948	579,667	0	579,667	0.0
		資本的 収支	47,073	45,265	0	45,265	47,672	45,924	0	45,924	0.0
公営企業会計計		収益的 収支	5,155,746	6,032,803	139,729	6,172,532	5,689,099	6,620,857	1,514	6,622,371	0.0
		資本的 収支	626,701	1,364,275	32,722	1,396,997	967,151	1,745,213	44,318	1,789,531	2.5
全会計 合計			51,598,569	57,389,909	559,551	57,949,460	52,472,372	58,358,901	432,932	58,791,833	0.7
前年度同期予算額			-	53,394,347	△ 396,888	52,997,459	-	54,262,560	△ 396,888	53,865,672	△ 0.7
前年度同期予算額 との比較増減額			-	3,995,562	956,439	4,952,001	-	4,096,341	829,820	4,926,161	-
前年度同期予算額 との比較増減率			-	7.5	241.0	9.3	-	7.5	209.1	9.1	-

## 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9号）の特徴

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響により不用となった経費の減額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする新規事業、その他緊急を要する経費等であります。

主な内容は、地域振興費として、新ふるさとづくり総合支援事業、児童福祉費として、子育て応援臨時特別給付金給付事業、水道費として、南予水道企業団補助・出資事業、土木管理費として、建設残土処理場管理事業、港湾費として、港湾施設維持管理事業、教育総務費として、大学生等生活応援事業、小学校費として、小学校情報教育振興事業、中学校費として、中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、375,165千円を増額し、37,523,706千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：3,329,488千円増、9.7%増）

また、建設残土処理場の管理業務委託に係る債務負担行為の設定（ほか7件）を行っております。

### 2 一般会計補正予算（第9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：新ふるさとづくり総合支援事業

まちづくり推進課

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	新ふるさとづくり総合支援事業費補助金交付要綱に基づき、地域団体が実施する地域産品のネット販売、PR動画の制作等に係る経費に対する補助金を計上する。				
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
924		924			0

#### 事務事業名：地域振興各種負担金事業

まちづくり推進課

予 算 科 目	事 業 内 容				
2 款 総務費	令和2年7月7日の豪雨により発生したJR内子線の斜面崩壊・盛り土浸食に係る応急・復旧工事について、工事費の一部を県と市町で負担するための負担金を計上する。				
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
1,121					1,121

#### 事務事業名：子育て応援臨時特別給付金給付事業【新規】

子育て支援課

予 算 科 目	事 業 内 容				
3 款 民生費	国の新型コロナウイルス感染症対策である特別定額給付金（国民1人当たり10万円）の支給対象外となる新生児を持つ世帯に対する給付金（5万円）等を計上する。				
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
9,170	8,253				917

事務事業名：ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	新型コロナウイルス感染症の影響により、低所得のひとり親世帯の心身に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うための給付金(5万円)等を計上する。				
2 項	児童福祉費					
3 目	母子福祉費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
14,178		12,760				1,418

事務事業名：南予水道企業団補助・出資事業

上下水道課

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	平成30年7月豪雨により被災した吉田及び三間浄水場の復旧事業に係る企業債の元利償還に対して、南予水道企業団規約に基づき、構成団体である宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町が負担するための負担金を計上する。(令和12年度まで負担金総額 146,566千円)				
4 項	水道費					
1 目	水道費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1						1

事務事業名：建設残土処理場管理事業【新規】

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	令和3年1月から受入れ開始予定である野村町阿下地区の建設残土処理場の維持管理委託料を計上する。また、財源として施設使用料をあわせて計上する。				
1 項	土木管理費					
1 目	土木総務費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,700					1,700	0

事務事業名：港湾施設維持管理事業

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	令和2年9月7日の台風10号により線形がずれた三瓶港大棧橋のアンカーチェーン調整等に係る工事請負費を計上する。				
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
3,200						3,200

事務事業名：大学生等生活応援事業【新規】

教育総務課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	新型コロナウイルス感染症の拡大により日常生活への影響を受けた大学生等に対し、経済的な負担軽減と修学継続を支援するための給付金及び特産品送付に係る経費を計上する。				
1 項	教育総務費					
6 目	諸費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
62,500		56,250				6,250

## 事務事業名：小学校情報教育振興事業

学校教育課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	公立学校情報機器整備費補助金（家庭学習のための通信機器整備支援事業）を活用し、家庭学習用のモバイルルータ導入等に係る経費を計上する。※中学校費においても同様の経費を計上。				
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
4,152		2,630				1,522

## 事務事業名：中学校情報教育振興事業

学校教育課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	公立学校情報機器整備費補助金（家庭学習のための通信機器整備支援事業）を活用し、家庭学習用のモバイルルータ導入等に係る経費を計上する。※小学校費においても同様の経費を計上。				
3 項	中学校費					
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
2,163		1,370				793

■一般会計補正予算（第9号）における新型コロナウイルス感染症の影響により不用となった経費の減額（款別）

(単位：千円)

款	補正額	うち一般財源	主な減額事業
議会費	△ 1,738	△ 1,738	議会運営事業など
総務費	△ 12,259	△ 10,158	復興まちづくりシンポジウム事業など
民生費	△ 7,217	△ 4,838	休日子どもサポート事業など
衛生費	△ 17,975	△ 14,506	がん検診等事業など
農林水産業費	△ 3,110	△ 2,798	農業委員会事業など
商工費	△ 19,487	△ 9,224	市観光PR事業
消防費	△ 14,044	△ 11,232	消防行事運営事業など
教育費	△ 61,432	△ 40,297	全国かまぼこ板の絵展覧会事業など
計	△ 137,262	△ 94,791	

## 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					
保険給付費等交付金返還金の確定に伴い、返還額について償還金事業を増額調整し、財政調整基金積立金事業を減額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
9,632				9,632	

主な事業	事務事業名等	金額
	財政調整基金積立事業	△3,686
	償還金事業	13,318

会計名： **後期高齢者医療特別会計** 市民課

事業内容					
保険料軽減額の増加による保険基盤安定負担金の増額に伴い、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
2,303					2,303

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	2,303

会計名： **介護保険特別会計** 長寿介護課

事業内容					
国庫支出金（交付金及び新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免分に係る補助金）の内示等に伴い、基金繰入金を減額調整する。（事業費の増減なし）					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
0		9,085		△9,085	

## 令和2年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： 病院事業会計

西予市民病院・野村病院

事業内容
新型コロナウイルス感染症対応及びマイナンバー活用によるオンライン資格確認について医業費用及び建設改良費を増額し、国県補助金の内示に伴い医業外収益及び資本的収入補助金を増額する。 また、西予市民病院において一般会計負担金増額のため医業外収益を増額する。

(単位:千円)

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	0	139,729	0	139,729
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	1,514	0	0	1,514

資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	0	0	32,722	32,722
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	44,318	0	0	44,318

会計名： 病院事業会計

西予市民病院

事業内容
西予市民病院における清掃委託業務について、債務負担行為を設定する。



# 一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

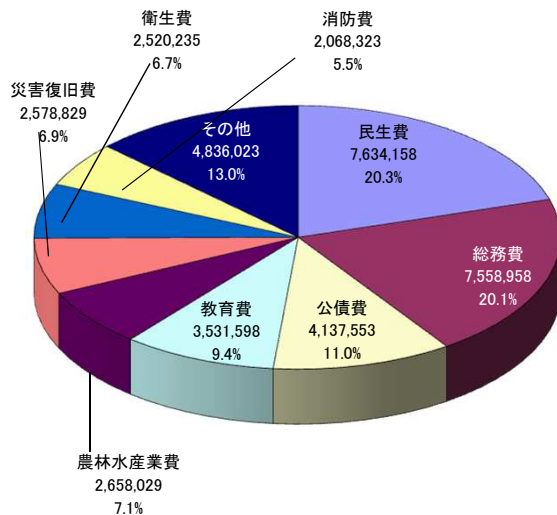
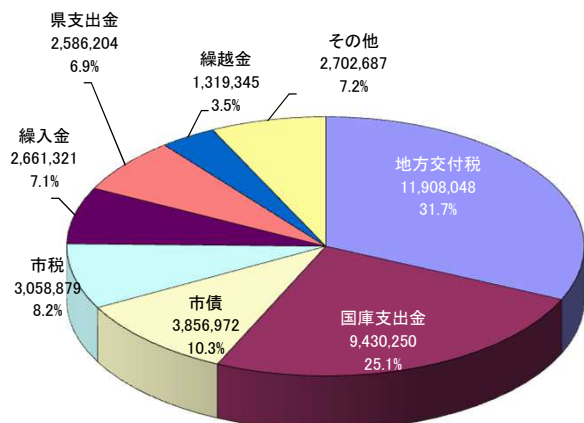
歳入		補正第9号						
		令和元年度 当初予算額	構成 比率	令和2年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,028,406	9.2	3,058,879	8.2	0	3,058,879	8.2
2	地方譲与税	227,890	0.7	316,753	0.8	0	316,753	0.8
3	利子割交付金	7,474	0.0	4,353	0.0	0	4,353	0.0
4	配当割交付金	14,771	0.0	10,161	0.0	0	10,161	0.0
5	株式等譲渡所得交付金	14,050	0.0	5,616	0.0	0	5,616	0.0
6	地方消費税交付金	630,090	1.9	841,017	2.3	0	841,017	2.2
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	0.1
9	地方交付税	11,613,300	35.1	11,908,048	32.1	0	11,908,048	31.7
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	149,447	0.4	565	150,012	0.4
12	使用料及び手数料	312,437	1.0	317,725	0.8	1,700	319,425	0.9
13	国庫支出金	5,104,969	15.5	9,049,512	24.4	380,738	9,430,250	25.1
14	県支出金	2,075,398	6.3	2,514,675	6.8	71,529	2,586,204	6.9
15	財産収入	73,069	0.2	63,476	0.2	△ 225	63,251	0.2
16	寄附金	133,475	0.4	392,259	1.1	0	392,259	1.1
17	繰入金	2,443,815	7.4	2,700,729	7.3	△ 39,408	2,661,321	7.1
18	繰越金	300,000	0.9	1,319,345	3.5	0	1,319,345	3.5
19	諸収入	464,210	1.4	559,588	1.5	△ 6,534	553,054	1.5
20	市債	6,271,210	19.0	3,890,172	10.5	△ 33,200	3,856,972	10.3
21	自動車取得税交付金	70,580	0.2	-	-	0	-	-
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	37,148,541	100.0	375,165	37,523,706	100.0

歳出		補正第9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	188,354	0.5	△ 6,406	181,948	0.5
2	総務費	3,889,614	11.8	7,568,160	20.4	△ 9,202	7,558,958	20.1
3	民生費	7,284,441	22.0	7,613,458	20.5	20,700	7,634,158	20.3
4	衛生費	2,164,226	6.6	2,447,331	6.6	72,904	2,520,235	6.7
5	労働費	26,581	0.1	24,020	0.1	△ 3,771	20,249	0.1
6	農林水産業費	2,402,369	7.3	2,659,747	7.2	△ 1,718	2,658,029	7.1
7	商工費	671,161	2.0	1,241,517	3.3	△ 67,487	1,174,030	3.1
8	土木費	3,139,730	9.5	1,936,012	5.2	4,947	1,940,959	5.2
9	消防費	2,480,833	7.5	2,084,703	5.6	△ 16,380	2,068,323	5.5
10	教育費	2,615,652	7.9	3,524,020	9.5	7,578	3,531,598	9.4
11	災害復旧費	4,221,106	12.8	2,204,829	5.9	374,000	2,578,829	6.9
12	公債費	3,650,727	11.0	4,137,553	11.1	0	4,137,553	11.0
13	諸支出金	272,415	0.8	1,488,837	4.0	0	1,488,837	4.0
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合計		33,051,000	100.0	37,148,541	100.0	375,165	37,523,706	100.0

# 一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第9号補正後) 総額 37,523,706千円

歳出(第9号補正後) 総額 37,523,706千円



## 歳入

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第9号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,908,048	0	11,908,048	31.7%
国庫支出金	9,049,512	380,738	9,430,250	25.1%
市債	3,890,172	△ 33,200	3,856,972	10.3%
市税	3,058,879	0	3,058,879	8.2%
繰入金	2,700,729	△ 39,408	2,661,321	7.1%
県支出金	2,514,675	71,529	2,586,204	6.9%
繰越金	1,319,345	0	1,319,345	3.5%
その他	2,707,181	△ 4,494	2,702,687	7.2%
合計	37,148,541	375,165	37,523,706	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
11,726,799	181,249	1.5
6,527,646	2,902,604	44.5
5,001,819	△ 1,144,847	△ 22.9
3,029,826	29,053	1.0
2,692,345	△ 31,024	△ 1.2
2,145,166	441,038	20.6
836,682	482,663	57.7
2,233,935	468,752	21.0
34,194,218	3,329,488	9.7

地方消費税交付金	841,017	0	841,017	2.2%
諸収入	559,588	△ 6,534	553,054	1.5%
寄附金	392,259	0	392,259	1.1%
使用料及び手数料	317,725	1,700	319,425	0.9%
地方譲与税	316,753	0	316,753	0.8%
分担金及び負担金	149,447	565	150,012	0.4%
財産収入	63,476	△ 225	63,251	0.2%
地方特例交付金	15,861	0	15,861	0.1%
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	2,707,181	△ 4,494	2,702,687	7.2%

630,090	210,927	33.5
495,025	58,029	11.7
133,475	258,784	193.9
311,318	8,107	2.6
259,418	57,335	22.1
168,797	△ 18,785	△ 11.1
73,074	△ 9,823	△ 13.4
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
2,233,935	468,752	21.0

## 歳出

単位:千円

款名称	現計予算額	補正第9号	補正後予算額	構成比
民生費	7,613,458	20,700	7,634,158	20.3%
総務費	7,568,160	△ 9,202	7,558,958	20.1%
公債費	4,137,553	0	4,137,553	11.0%
教育費	3,524,020	7,578	3,531,598	9.4%
農林水産業費	2,659,747	△ 1,718	2,658,029	7.1%
災害復旧費	2,204,829	374,000	2,578,829	6.9%
衛生費	2,447,331	72,904	2,520,235	6.7%
消防費	2,084,703	△ 16,380	2,068,323	5.5%
その他	4,908,740	△ 72,717	4,836,023	13.0%
合計	37,148,541	375,165	37,523,706	100.0%

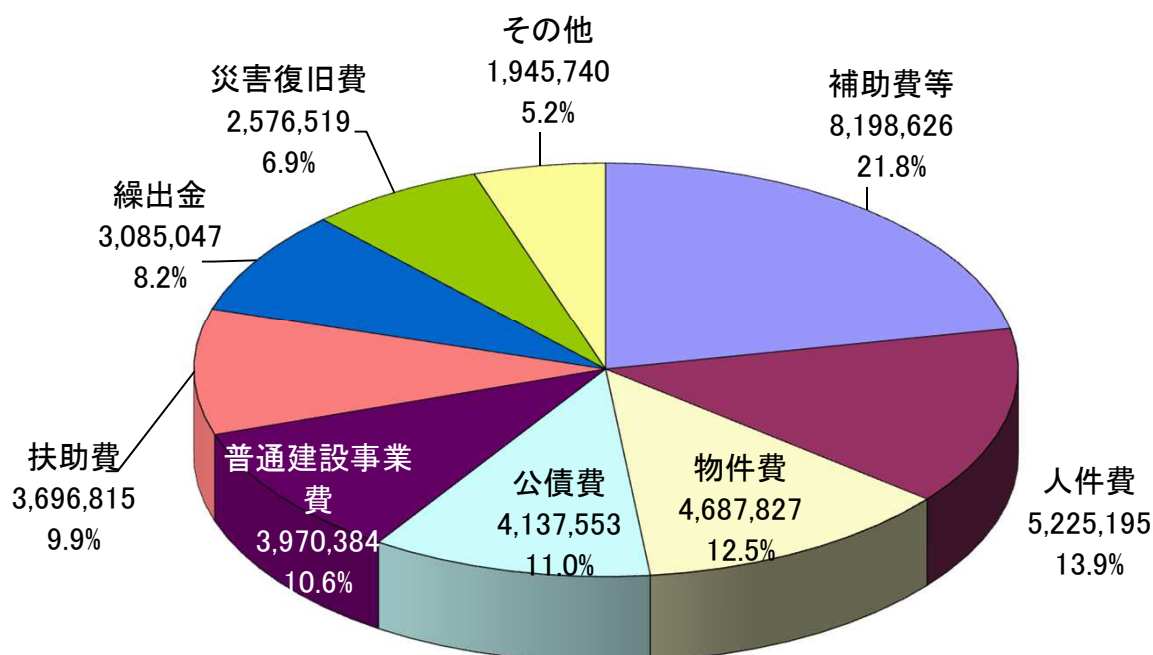
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
7,399,509	234,649	3.2
3,898,886	3,660,072	93.9
3,650,727	486,826	13.3
2,640,453	891,145	33.7
2,646,831	11,198	0.4
4,598,786	△ 2,019,957	△ 43.9
2,156,065	364,170	16.9
1,650,570	417,753	25.3
5,552,391	△ 716,368	△ 12.9
34,194,218	3,329,488	9.7

土木費	1,936,012	4,947	1,940,959	5.2%
諸支出金	1,488,837	0	1,488,837	4.0%
商工費	1,241,517	△ 67,487	1,174,030	3.1%
議会費	188,354	△ 6,406	181,948	0.5%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	24,020	△ 3,771	20,249	0.1%
その他合計	4,908,740	△ 72,717	4,836,023	13.0%

3,607,513	△ 1,666,554	△ 46.2
981,812	507,025	51.6
703,385	470,645	66.9
203,100	△ 21,152	△ 10.4
30,000	0	0.0
26,581	△ 6,332	△ 23.8
5,552,391	△ 716,368	△ 12.9

# 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9号補正後) 総額37,523,706千円



## 歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第9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	8,148,991	49,635	8,198,626	21.8%	3,399,394	4,799,232	141.2
人件費	5,213,862	11,333	5,225,195	13.9%	4,548,823	676,372	14.9
物件費	4,751,664	△ 63,837	4,687,827	12.5%	4,482,303	205,524	4.6
公債費	4,137,553	0	4,137,553	11.0%	3,650,727	486,826	13.3
普通建設事業費	3,967,184	3,200	3,970,384	10.6%	5,535,513	△ 1,565,129	△ 28.3
扶助費	3,698,284	△ 1,469	3,696,815	9.9%	3,674,904	21,911	0.6
繰出金	3,082,744	2,303	3,085,047	8.2%	3,065,968	19,079	0.6
災害復旧費	2,202,519	374,000	2,576,519	6.9%	4,598,786	△ 2,022,267	△ 44.0
その他	1,945,740	0	1,945,740	5.2%	1,237,800	707,940	57.2
合計	37,148,541	375,165	37,523,706	100.0%	34,194,218	3,329,488	9.7

その他の内訳	金額	補正第9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	0	1,492,332	4.0%	981,750	510,582	52.0
投資及び出資金	228,427	0	228,427	0.6%	24,600	203,827	828.6
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%	85,255	4,426	5.2
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9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%	742,579	2.0%	△ 779	741,800	2.0%
2	給料	1,972,822	6.0%	2,037,794	5.5%	1,206	2,039,000	5.4%
3	職員手当等	1,742,086	5.3%	1,764,933	4.8%	9,806	1,774,739	4.7%
4	共済費	864,480	2.6%	865,193	2.3%	701	865,894	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%	216,706	0.6%	△ 6,932	209,774	0.6%
8	旅費	98,700	0.3%	120,998	0.3%	△ 15,664	105,334	0.3%
9	交際費	4,174	0.0%	4,135	0.0%	0	4,135	0.0%
10	需用費	795,152	2.4%	850,967	2.3%	△ 5,992	844,975	2.2%
11	役務費	180,133	0.5%	201,392	0.5%	△ 496	200,896	0.5%
12	委託料	2,643,916	8.0%	2,857,845	7.7%	△ 43,876	2,813,969	7.5%
13	使用料及び賃借料	421,730	1.3%	523,303	1.4%	△ 3,178	520,125	1.4%
14	工事請負費	8,285,638	25.0%	5,179,134	13.9%	377,200	5,556,334	14.8%
15	原材料費	9,274	0.0%	9,025	0.0%	0	9,025	0.0%
16	公有財産購入費	563,721	1.7%	279,507	0.8%	0	279,507	0.7%
17	備品購入費	273,984	1.0%	695,365	1.9%	5,787	701,152	1.9%
18	負担金補助及び交付金	6,085,001	18.4%	10,848,788	29.2%	56,548	10,905,336	29.1%
19	扶助費	1,461,025	4.4%	1,420,711	3.8%	△ 1,469	1,419,242	3.8%
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	0.1%	0	18,845	0.0%
22	償還金利子及び割引料	3,679,331	11.1%	4,187,280	11.3%	0	4,187,280	11.2%
23	投資及び出資金	24,600	0.1%	228,427	0.6%	0	228,427	0.6%
24	積立金	272,353	0.8%	1,488,783	4.0%	0	1,488,783	4.0%
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%	0	4,064	0.0%
27	繰出金	2,387,936	7.2%	2,459,330	6.6%	2,303	2,461,633	6.6%
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%	37,148,541	100.0%	375,165	37,523,706	100.0%

