

西予市議会第1回定例会議案

令和元年度
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・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	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30年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	令和元年度 補正第8号	令和元年度 合計	平成30年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	令和元年度 補正第8号	令和元年度 合計	補正前 比較 増減率
1	一般会計	28,086,000	34,588,730	△ 2,489,854	32,098,876	28,086,000	34,588,730	△ 2,489,854	32,098,876	△ 7.2
2	住宅新築資金等貸付事業 特別会計	766	884	354	1,238	766	884	354	1,238	40.0
3	育英会奨学資金貸付特別 会計	29,254	35,528	0	35,528	29,254	35,528	0	35,528	0.0
4	国民健康保険特別会計(事 業勘定)	5,080,686	5,135,380	140,186	5,275,566	5,080,686	5,135,380	140,186	5,275,566	2.7
5	診療施設会計	177,478	146,937	△ 6,555	140,382	177,478	146,937	△ 6,555	140,382	△ 4.5
6	後期高齢者医療特別会計	636,739	632,654	△ 1,967	630,687	636,739	632,654	△ 1,967	630,687	△ 0.3
7	介護保険特別会計	5,784,620	6,065,300	11,497	6,076,797	5,784,620	6,065,300	11,497	6,076,797	0.2
8	簡易水道事業特別会計	164,385	152,170	101,396	253,566	164,385	152,170	101,396	253,566	66.6
9	農業集落排水事業特別会 計	369,281	367,865	△ 19,212	348,653	369,281	367,865	△ 19,212	348,653	△ 5.2
10	公共下水道事業特別会計	815,968	485,144	△ 8,783	476,361	815,968	485,144	△ 8,783	476,361	△ 1.8
特別会計(2~10)計		13,059,177	13,021,862	216,916	13,238,778	13,059,177	13,021,862	216,916	13,238,778	1.7

会計番号	公営企業会計名称		平成30年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	令和元年度 補正第8号	令和元年度 合計	平成30年度 当初予算額	令和元年度 現計予算額	令和元年度 補正第8号	令和元年度 合計	補正前 比較 増減率
1	水道事業会計	収益的 取支	710,664	732,000	△ 28,070	703,930	732,806	749,119	△ 37,400	711,719	△ 5.0
		資本的 取支	202,041	96,100	12,357	108,457	666,053	301,644	36,000	337,644	11.9
2	病院事業会計	収益的 取支	3,832,230	3,912,175	147,210	4,059,385	4,350,124	4,375,252	17,099	4,392,351	0.4
		資本的 取支	182,618	483,528	△ 38,350	445,178	291,152	617,835	△ 16,337	601,498	△ 2.6
3	野村介護老人保健 施設事業会計	収益的 取支	544,587	512,261	△ 15,805	496,456	575,953	559,355	△ 7,963	551,392	△ 1.4
		資本的 取支	37,786	47,546	△ 260	47,286	37,786	48,618	0	48,618	0.0
公営企業会計計		収益的 取支	5,087,481	5,156,436	103,335	5,259,771	5,658,883	5,683,726	△ 28,264	5,655,462	△ 0.5
		資本的 取支	422,445	627,174	△ 26,253	600,921	994,991	968,097	19,663	987,760	2.0

全会計 合計	46,655,103	53,394,202	△ 2,195,856	51,198,346	47,799,051	54,262,415	△ 2,281,539	51,980,876	△ 4.2
--------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-------

前年度同期予算額	-	62,157,581	△ 234,088	61,923,493	-	63,304,000	△ 229,501	63,074,499	△ 0.4
----------	---	------------	-----------	------------	---	------------	-----------	------------	-------

前年度同期予算額 との比較増減額	-	△ 8,763,379	△ 1,961,768	△ 10,725,147	-	△ 9,041,585	△ 2,052,038	△ 11,093,623	-
---------------------	---	-------------	-------------	--------------	---	-------------	-------------	--------------	---

前年度同期予算額 との比較増減率	-	△ 14.1	838.0	△ 17.3	-	△ 14.3	894.1	△ 17.6	-
---------------------	---	--------	-------	--------	---	--------	-------	--------	---

令和元年度 一般会計補正予算事業概要

1 一般会計補正予算第8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による事業費の調整を行うもの等です。

事業費が増額となる主なものは、生活交通バス対策事業費としてバス路線維持対策事業、児童福祉総務費として放課後児童健全育成事業、畜産業費として畜産・酪農収益力強化整備等特別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、し尿処理費として西予市衛生センター管理運営事業、林業振興費として市有林管理事業、住宅団地整備費として住宅団地整備事業、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、2,489,854千円を減額し、32,098,876千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：10,925,969千円減、25.4%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8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：明浜支所庁舎建設事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	今年度完成した庁舎本体工事等について、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
△ 188,360				△ 44,400	△ 102,050	△ 41,910

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
2,372						2,372

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	宇和地区で来年度に新規立ち上げを計画している放課後児童クラブの開設準備経費に対して補助金を支出する。				
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
1,600		533	533			534

事務事業名：西予市衛生センター管理運営事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	施設の維持管理経費について、年間実績見込による薬品等の消耗品費等を減額する。				
2 項	清掃費					
3 目	し尿処理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 11,150						△ 11,150

事務事業名：畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業【新規】

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	飼養規模の拡大等により畜産収益力の向上を図るため、東宇和畜産クラスター協議会による酪農牛舎の施設整備を支援する補助金を支出する。				
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
196,146			191,646			4,500

事務事業名：市有林管理事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	森林整備委託料及び管理道整備に係る重機借上料等について、実績見込により減額する。				
2 項	林業費					
4 目	造林事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 5,149			602		△ 9,352	3,601

事務事業名：住宅団地整備事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	当初計画していた分譲団地整備事業について、住民意向等の変化により中止としたこと、また、被災元地の買取等経費について、別事業で行うことになったため、事業費を減額する。				
5 項	都市計画費					
8 目	住宅団地整備費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
△ 502,600				△ 287,800		△ 214,800

事務事業名：せいよ東学校給食センター建設事業

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	令和2年度までの継続事業として実施している当事業について、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
△ 10,821		△ 5,433		△ 4,900		△ 488

令和元年度 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					
実績見込により貸付金償還金を増額し、一般会計繰入金を増額調整する。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
354				354	

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業	354

会計名： 国民健康保険特別会計（事業勘定）

事業内容					
実績見込により保険給付費及び基金積立金等を増額し、県支出金及び一般会計繰入金を増額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
140,186		134,136			6,050

主な事業	事務事業名等	金額
	一般被保険者療養給付事業	143,000
	退職被保険者等療養給付事業	△11,000
	一般被保険者高額療養費事業	8,500
	財政調整基金積立事業	5,035
	償還金事業	3,015

会計名： 国民健康保険特別会計（診療所勘定）

事業内容					
実績見込により診療収入を減額し、一般会計繰入金を増額調整する。 また、土居診療所においては、へき地直営診療所運営費補助金を増額調整する。					
事業費	診療収入	国県支出金	受託事業収入	その他	一般会計繰入金
△6,555	△11,000			136	4,309

主な事業	事務事業名等	金額
	職員給与費（土居診療所）	△2,055
	医業事業（二及診療施設）	△3,500
	医業事業（周木診療施設）	△1,000

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、並びに実績見込により保険料を増額するため、一般会計繰入金を減額調整する。					
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
△1,967	8,272		△887	△90	△9,262

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	56
	後期高齢者健康診査事業	△1,180

会計名： 介護保険特別会計

事業内容					
実績見込により介護給付費を増額し、国県支出金及び一般会計繰入金等を増額調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
11,497	△1,700	5,732	△9,894	15,996	1,363

主な事業	事務事業名等	金額
	介護サービス給付事業	14,000
	一般介護予防事業	△2,000

会計名： 簡易水道事業特別会計

事業内容					
実績見込により工事請負費、修繕料等を減額し、分担金及び一般会計繰入金を減額調整する。 また、令和2年度から法適化移行のため基金の一部を公営企業会計に引継ぐため基金繰入金及び繰出金を増額調整する。					
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
101,396				108,526	△7,130

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）		8,323
	簡易水道維持管理事業（野村地区）		101,997
	簡易水道施設整備事業（城川地区）		△2,000

会計名： 農業集落排水事業特別会計

事業内容					
施設維持管理に伴う修繕料及び施設管理委託料を減額し、実績見込により負担金を増額するため、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
△19,212				5,550	△24,762

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		△3,700
	中川農業集落排水施設維持管理事業		△4,326
	石城農業集落排水施設維持管理事業		△4,135

会計名： 公共下水道事業特別会計

事業内容					
施設整備における委託料及び工事請負費等を減額し、実績見込により使用料及び分担金を増額するため、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
△8,783	8,488			12,967	△30,238

主な事業	事務事業名等		金額
	宇和处理場維持管理事業		△3,711
	宇和处理区公共下水道整備事業		△4,535

令和元年度 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					
実績見込により営業外収益（長期前受金戻入）及び営業費用（資産減耗費等）を減額する。また、水量の確保対策のため、取水井工事に伴う建設改良費を増額する。					
(単位:千円)					
収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計	
	0	△28,070	0	△28,070	
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計	
	△37,400	0	0	△37,400	
資本的収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	6,800	△20,000	22,000	3,557	12,357
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	
	36,000	0	0	36,000	

会計名：病院事業会計

事業内容				
入院及び外来収益の実績見込により医業収益を増額する。また、医療器械購入等の実績見込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	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	161,108	△16,966	3,068	147,210
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	16,797	△11,498	11,800	17,099
資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	△1,650	△36,700	0	△38,350
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	△14,687	0	△1,650	△16,337

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及び施設運営事業費用を減額する。				
(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
	△12,500	△3,377	72	△15,805
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
	△7,963	0	0	△7,963
資本的収入	出資金	企業債	補助金	計
	0	0	△260	△260
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	計	
	0	0	0	

一般会計補正予算 款別歳入歳出総額

(単位:千円、%)

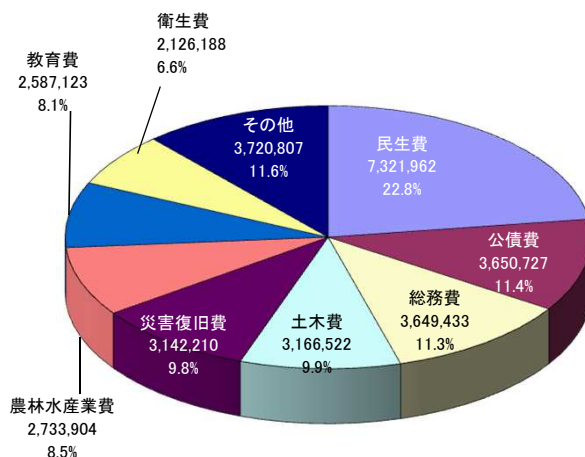
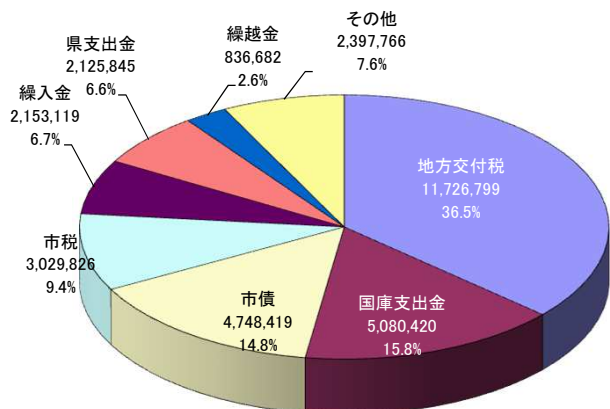
歳入		補正第8号						
		平成30年度 当初予算額	構成 比率	令和元年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,077,108	11.0	3,029,826	8.8	0	3,029,826	9.4
2	地方譲与税	247,811	0.9	259,418	0.8	77	259,495	0.8
3	利子割交付金	7,489	0.0	7,474	0.0	0	7,474	0.0
4	配当割交付金	16,549	0.1	14,771	0.0	0	14,771	0.1
5	株式等譲渡所得交付金	9,966	0.0	14,050	0.0	0	14,050	0.0
6	地方消費税交付金	632,655	2.3	630,090	1.8	0	630,090	2.0
7	自動車取得税交付金	54,939	0.2	33,951	0.1	0	33,951	0.1
8	地方特例交付金	12,989	0.0	77,846	0.2	0	77,846	0.3
9	地方交付税	11,600,684	41.3	11,726,799	33.9	0	11,726,799	36.5
10	交通安全対策特別交付金	7,961	0.0	5,929	0.0	0	5,929	0.0
11	分担金及び負担金	221,910	0.8	168,797	0.5	△ 1,333	167,464	0.5
12	使用料及び手数料	289,201	1.0	311,318	0.9	0	311,318	1.0
13	国庫支出金	2,701,308	9.6	6,370,988	18.5	△ 1,290,568	5,080,420	15.8
14	県支出金	2,093,625	7.5	2,145,166	6.2	△ 19,321	2,125,845	6.6
15	財産収入	78,174	0.3	73,074	0.2	4,584	77,658	0.3
16	寄附金	122,604	0.4	263,475	0.8	△ 3,942	259,533	0.8
17	繰入金	1,491,830	5.3	2,769,715	8.0	△ 616,596	2,153,119	6.7
18	繰越金	323,505	1.2	836,682	2.4	0	836,682	2.6
19	諸収入	284,492	1.0	495,025	1.4	34,445	529,470	1.7
20	市債	4,811,200	17.1	5,345,619	15.5	△ 597,200	4,748,419	14.8
21	環境性能割交付金	0	0.0	8,717	0.0	0	8,717	0.0
合 計		28,086,000	100.0	34,588,730	100.0	△ 2,489,854	32,098,876	100.0

歳出		補正第8号						
		平成30年度 当初予算額	構成 比率	令和元年度 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	202,022	0.7	203,100	0.6	△ 1,310	201,790	0.6
2	総務費	3,343,436	11.9	3,957,708	11.4	△ 308,275	3,649,433	11.3
3	民生費	7,022,535	25.0	7,406,175	21.4	△ 84,213	7,321,962	22.8
4	衛生費	2,097,833	7.5	2,156,527	6.2	△ 30,339	2,126,188	6.6
5	労働費	27,420	0.1	26,581	0.1	△ 1,925	24,656	0.1
6	農林水産業費	2,919,534	10.4	2,647,808	7.7	86,096	2,733,904	8.5
7	商工費	557,571	2.0	704,581	2.0	△ 3,618	700,963	2.2
8	土木費	2,158,988	7.7	3,780,694	10.9	△ 614,172	3,166,522	9.9
9	消防費	1,863,028	6.6	1,654,832	4.8	△ 19,606	1,635,226	5.1
10	教育費	4,133,678	14.7	2,659,399	7.7	△ 72,276	2,587,123	8.1
11	災害復旧費	47,490	0.2	4,598,786	13.3	△ 1,456,576	3,142,210	9.8
12	公債費	3,457,907	12.3	3,650,727	10.6	0	3,650,727	11.4
13	諸支出金	224,558	0.8	1,111,812	3.2	16,360	1,128,172	3.5
14	予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	30,000	0.1
合 計		28,086,000	100.0	34,588,730	100.0	△ 2,489,854	32,098,876	100.0

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第8号補正後) 総額 32,098,876千円

歳出(第8号補正後) 総額 32,098,876千円



歳入

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
地方交付税	11,726,799	0	11,726,799	36.5%
国庫支出金	6,370,988	△ 1,290,568	5,080,420	15.8%
市債	5,345,619	△ 597,200	4,748,419	14.8%
市税	3,029,826	0	3,029,826	9.4%
繰入金	2,769,715	△ 616,596	2,153,119	6.7%
県支出金	2,145,166	△ 19,321	2,125,845	6.6%
繰越金	836,682	0	836,682	2.6%
その他	2,363,935	33,831	2,397,766	7.6%
合計	34,588,730	△ 2,489,854	32,098,876	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
11,711,916	14,883	0.1
8,392,461	△ 3,312,041	△ 39.5
9,190,274	△ 4,441,855	△ 48.3
3,069,453	△ 39,627	△ 1.3
4,429,459	△ 2,276,340	△ 51.4
2,857,863	△ 732,018	△ 25.6
909,082	△ 72,400	△ 8.0
2,464,337	△ 66,571	△ 2.7
43,024,845	△ 10,925,969	△ 25.4

地方消費税交付金	630,090	0	630,090	2.0%
諸収入	495,025	34,445	529,470	1.7%
使用料及び手数料	311,318	0	311,318	1.0%
寄附金	263,475	△ 3,942	259,533	0.8%
地方譲与税	259,418	77	259,495	0.8%
分担金及び負担金	168,797	△ 1,333	167,464	0.5%
地方特例交付金	77,846	0	77,846	0.3%
財産収入	73,074	4,584	77,658	0.3%
自動車取得税交付金	33,951	0	33,951	0.1%
配当割交付金	14,771	0	14,771	0.1%
株式等譲渡所得交付金	14,050	0	14,050	0.0%
環境性能割交付金	8,717	0	8,717	0.0%
利子割交付金	7,474	0	7,474	0.0%
交通安全対策特別交付金	5,929	0	5,929	0.0%
その他合計	2,363,935	33,831	2,397,766	7.6%

632,655	△ 2,565	△ 0.4
318,943	210,527	66.0
289,546	21,772	7.5
272,203	△ 12,670	△ 4.7
247,811	11,684	4.7
525,001	△ 357,537	△ 68.1
12,989	64,857	499.3
68,285	9,373	13.7
54,939	△ 20,988	△ 38.2
16,549	△ 1,778	△ 10.7
9,966	4,084	41.0
0	8,717	-
7,489	△ 15	△ 0.2
7,961	△ 2,032	△ 25.5
2,464,337	△ 66,571	△ 2.7

歳出

款名称	現計予算額	補正第8号	補正後予算額	構成比
民生費	7,406,175	△ 84,213	7,321,962	22.8%
公債費	3,650,727	0	3,650,727	11.4%
総務費	3,957,708	△ 308,275	3,649,433	11.3%
土木費	3,780,694	△ 614,172	3,166,522	9.9%
災害復旧費	4,598,786	△ 1,456,576	3,142,210	9.8%
農林水産業費	2,647,808	86,096	2,733,904	8.5%
教育費	2,659,399	△ 72,276	2,587,123	8.1%
衛生費	2,156,527	△ 30,339	2,126,188	6.6%
その他	3,730,906	△ 10,099	3,720,807	11.6%
合計	34,588,730	△ 2,489,854	32,098,876	100.0%

単位:千円

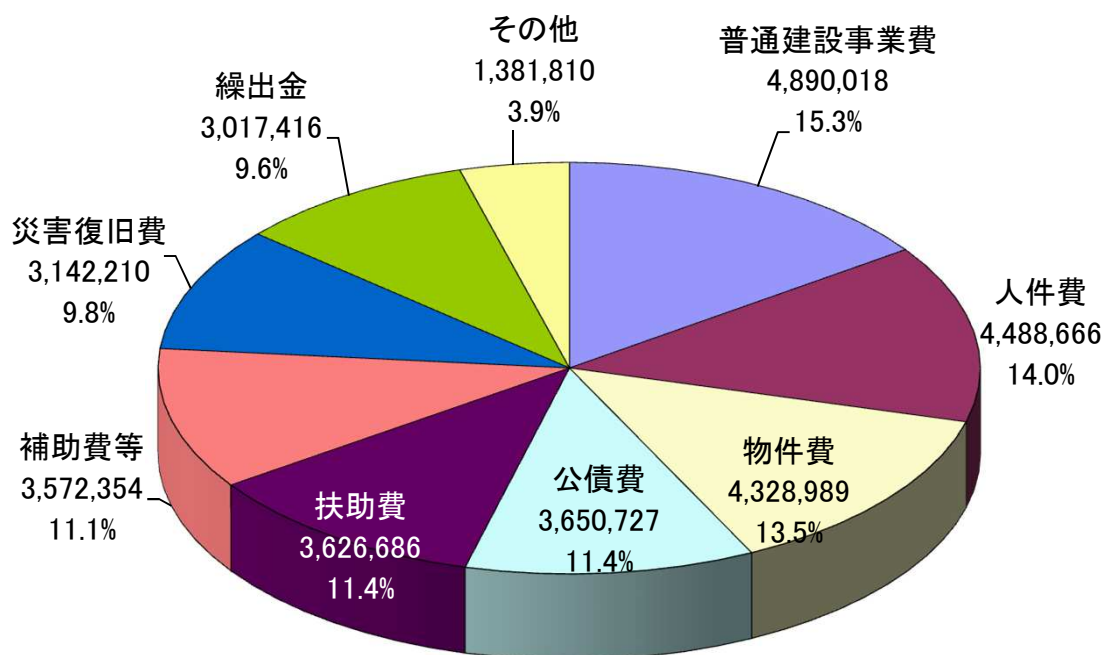
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,136,808	△ 814,846	△ 10.0
3,457,907	192,820	5.6
3,326,367	323,066	9.7
2,514,625	651,897	25.9
10,654,291	△ 7,512,081	△ 70.5
3,026,264	△ 292,360	△ 9.7
4,709,491	△ 2,122,368	△ 45.1
3,376,422	△ 1,250,234	△ 37.0
3,822,670	△ 101,863	△ 2.7
43,024,845	△ 10,925,969	△ 25.4

消防費	1,654,832	△ 19,606	1,635,226	5.1%
諸支出金	1,111,812	16,360	1,128,172	3.5%
商工費	704,581	△ 3,618	700,963	2.2%
議会費	203,100	△ 1,310	201,790	0.6%
予備費	30,000	0	30,000	0.1%
労働費	26,581	△ 1,925	24,656	0.1%
その他合計	3,730,906	△ 10,099	3,720,807	11.6%

1,831,063	△ 195,837	△ 10.7
1,088,461	39,711	3.6
653,107	47,856	7.3
196,864	4,926	2.5
30,000	0	0.0
23,175	1,481	6.4
3,822,670	△ 101,863	△ 2.7

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8号補正後) 総額 32,098,876千円



歳出

単位:千円

性質名称	現計予算額	補正第8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	5,722,694	△ 832,676	4,890,018	15.3 %	6,813,311	△ 1,923,293	△ 28.2
人件費	4,569,686	△ 81,020	4,488,666	14.0 %	5,151,961	△ 663,295	△ 12.9
物件費	4,499,793	△ 170,804	4,328,989	13.5 %	4,756,078	△ 427,089	△ 9.0
公債費	3,650,727	0	3,650,727	11.4 %	3,457,907	192,820	5.6
扶助費	3,676,787	△ 50,101	3,626,686	11.4 %	4,008,718	△ 382,032	△ 9.5
補助費等	3,434,258	138,096	3,572,354	11.1 %	3,463,103	109,251	3.2
災害復旧費	4,598,786	△ 1,456,576	3,142,210	9.8 %	10,654,291	△ 7,512,081	△ 70.5
繰出金	3,068,199	△ 50,783	3,017,416	9.6 %	3,222,270	△ 204,854	△ 6.4
その他	1,367,800	14,010	1,381,810	3.9 %	1,497,206	△ 115,396	△ 7.7
合計	34,588,730	△ 2,489,854	32,098,876	100.0 %	43,024,845	△ 10,925,969	△ 25.4

その他の内訳	現計予算額	補正第8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	1,111,750	16,360	1,128,110	3.2 %	1,088,399	39,711	3.6
貸付金	116,195	0	116,195	0.3 %	285,495	△ 169,300	△ 59.3
維持補修費	85,255	△ 700	84,555	0.2 %	87,901	△ 3,346	△ 3.8
予備費	30,000	0	30,000	0.1 %	30,000	0	0.0
投資及び出資金	24,600	△ 1,650	22,950	0.1 %	5,411	17,539	324.1

一般会計補正予算 節別集計表

単位:千円

	節	平成30年度 当初予算額	構成比率	令和元年度 現計予算額	構成比率	補正第8号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	180,507	0.6%	188,288	0.6%	△ 4,280	184,008	0.6%
2	給料	1,951,068	7.0%	1,966,530	5.7%	△ 30,950	1,935,580	6.0%
3	職員手当等	1,748,553	6.2%	1,754,091	5.1%	△ 39,820	1,714,271	5.3%
4	共済費	850,534	3.0%	868,394	2.5%	△ 11,164	857,230	2.7%
5	災害補償費	1,400	0.0%	1,898	0.0%	0	1,898	0.0%
6	恩給及び退職年金	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%
7	賞金	764,845	2.7%	783,127	2.3%	△ 15,366	767,761	2.4%
8	報償費	121,132	0.4%	162,772	0.4%	△ 15,603	147,169	0.5%
9	旅費	93,444	0.3%	106,101	0.3%	△ 4,962	101,139	0.3%
10	交際費	4,210	0.0%	4,174	0.0%	0	4,174	0.0%
11	需用費	769,036	2.7%	798,626	2.3%	△ 27,557	771,069	2.4%
12	役務費	162,943	0.6%	183,900	0.5%	△ 3,160	180,740	0.6%
13	委託料	2,461,429	8.8%	2,836,727	8.2%	△ 264,101	2,572,626	8.0%
14	使用料及び賃借料	365,819	1.3%	448,017	1.3%	△ 26,085	421,932	1.3%
15	工事請負費	4,684,592	16.7%	8,463,221	24.5%	△ 1,742,723	6,720,498	21.0%
16	原材料費	12,974	0.1%	9,274	0.0%	△ 380	8,894	0.0%
17	公有財産購入費	40,474	0.2%	583,028	1.7%	△ 311,395	271,633	0.8%
18	備品購入費	421,774	1.5%	305,741	0.9%	△ 37,504	268,237	0.8%
19	負担金補助及び交付金	5,486,105	19.5%	6,217,161	18.0%	107,603	6,324,764	19.7%
20	扶助費	1,449,861	5.2%	1,461,025	4.2%	△ 55,889	1,405,136	4.4%
21	貸付金	116,495	0.4%	116,195	0.3%	0	116,195	0.4%
22	補償補てん及び賠償金	155,842	0.6%	40,942	0.1%	△ 500	40,442	0.1%
23	償還金利子及び割引料	3,470,217	12.4%	3,689,829	10.7%	30,519	3,720,348	11.6%
24	投資及び出資金	28,211	0.1%	24,600	0.1%	△ 1,650	22,950	0.1%
25	積立金	224,496	0.8%	1,111,750	3.2%	16,360	1,128,110	3.5%
26	寄附金	4,740	0.0%	3,300	0.0%	△ 464	2,836	0.0%
27	公課費	3,968	0.0%	4,363	0.0%	0	4,363	0.0%
28	繰出金	2,481,331	8.8%	2,425,656	7.0%	△ 50,783	2,374,873	7.4%
29	予備費	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	30,000	0.1%
	合計	28,086,000	100.0%	34,588,730	100.0%	△ 2,489,854	32,098,876	100.0%

