平成30年度

3月補正予算説明資料

1.	予算の概要	• • •	P1
2.	主要な事業について	•••	P2
3.	各会計別予算	•••	P4
4.	一般会計歳入予算	•••	P
5.	一般会計歲出予算(目的別)	•••	P6
6.	一般会計歲出予算(性質別)	•••	P7
7	その生		ÞΩ



宇和島市

平成30年度3月補正予算の概要

「平成30年7月豪雨災害」への対応として農地農業用施設等の復旧経費を追加するほか、国の補正予算に即応し、緊急に対応する必要のある小学校のエアコン整備や消防団の救助用資機材の整備を前倒しで実施するための経費等を計上。その一方で、豪雨災害への対応を最優先に取り組んだ影響により、本年度での実施を見送った事業に関する経費等を減額。

1. 予 算 規 模

◆ 一般会計補正予算額

▲11億3, 207万円【累計 590億5,888万円】

※これまでの補正予算と合わせた豪雨災害関連の予算総額は、143.4億円

◆ 特別会計補正予算額(7会計)

▲1億6, 356万円【累計 249億5,105万円】

◆ 企業会計補正予算額(3会計)

▲3億7.596万円【累計 231億9.996万円】

2. 主 な 事 業

(1)平成30年7月豪雨災害対応分:19億6,995万円

(注:◎は新規施策分 ○は拡充施策分)

①農地農業用施設の復旧 ②災害廃棄物の処理 16億5,000万円 3億1,100万円

(2)通常分:23億270万円

◎ ①消防団の救助用資機材の充実強化

1,650万円

○ ②小学校の普通教室等へのエアコン設置

2億円 15億円

◎ ③災害対策基金の創設

(3)減額補正分: ▲54億472万円

①平成30年7月豪雨災害対応分

②通常分

▲16億3,196万円 ▲37億7,276万円

3. 一般会計補正予算の内訳

【歳入予算】

区	分	補正予算額	備考
市	税	3,100万円	固定資産税 など
地方	交 付 税	10億2,178万円	普通交付税、特別交付税
国庫	支 出 金	▲3億2,456万円	土木施設災害復旧費負担金 など
県 支	出金	11億7,348万円	農地農業用施設災害復旧費補助金 など
繰	入 金	▲7億3,785万円	財政調整基金繰入金 など
市	債	▲26億4,860万円	合併特例事業債、過疎対策事業債 など
そ	の他	3億5,268万円	地方消費税交付金、ふるさとうわじま応援寄附金 など
合	計	▲11億3,207万円	

【歳出予算】

	J JT 4			
区	:	分	補正予算額	備考
物	件	費	▲4億7,906万円	清掃施設解体事業 など
補	助費	等	▲2億7,638万円	豪雨被害農業共同利用施設整備事業補助金 など
普通	建設事	業費	▲26億6,910万円	本庁舎整備事業、津島支所改築事業など
災害	復旧事	業費	13億 180万円	農地農業用施設災害復旧事業 など
積	立	金	15億8,618万円	災害対策基金積立金 など
そ	の	他	▲5億9,551万円	被災者生活再建緊急支援金 など
合		計	▲11億3,207万円	

【 2. 主要な事業について 】

注:◎は新規施策分○は拡充施策分()は累計額

1. 平成30年7月豪雨災害対応分

1 農地農業用施設災害復旧事業(農林課)

1,650,000千円 (3,572,588千円)

農地、水路、ため池、揚水機といった農地農業用施設を復旧するもの。

主な補正内容

___ 災害復旧工事費 2,000,000千円

2 災害廃棄物処理事業(生活環境課)

311.000千円 (2.487.000千円)

7月豪雨により発生した瓦礫等の廃棄物を処理するもの。

対象経費 災害により発生した廃棄物の処理に要する経費

負担区分 国1/2、市1/2※一部対象外あり

財源内訳 国庫支出金 135,305千円・地方債 135,300千円・一般財源 40,395千円

2. 通常分

1 ◎ 消防団機能強化事業(危機管理課)

16.500千円

災害時に消防団がより効果的な救助活動等を行えるよう各種装備を充実し、災害対応能力の強化を 図るもの。

消防団用装備の整備

一自動体外式除細動器(AED)、油圧切断機、チェーンソー等の救助用資機材の整備

財源内訳 国庫支出金 4,500千円・一般財源 12,000千円

2 〇 小学校空調設備整備事業(教育総務課)

200,000千円 (557,700千円)

教育環境の改善・向上を図るため、全ての普通教室及び必要な特別教室にエアコンを整備するもの。

整備工事(9校)

高光小学校 戸島小学校 清満小学校 遊子小学校 日振島小学校 北灘小学校 京淵小学校 二名小学校 下灘小学校

財源内訳 国庫支出金 56,065千円·地方債 135,500千円·一般財源 8,435千円

3 ◎ プレミアム付商品券事業(商工観光課 ほか)

7.914千円

消費税率の10%への引上げが個人消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起するため販売するプレミアム付商品券の準備を行うもの。

対象者 低所得者、子育て世帯(0~2歳児)

購入限度額 券面額 25,000円(販売額 20,000円) ※割引率 20%

財源内訳 国庫支出金 7,914千円

4 路線バス運行費補助金(企画情報課)

115,126千円

地域住民の生活交通路線の維持確保を図るため、生活交通バス路線の運行経費に対して補助するもの。

対象路線 宇和島駅~宿毛ほか35系統

対象経費市内を運行する経費の一部または運行により生じた欠損金

財源内訳 県支出金 24,963千円·一般財源 90,163千円

5 ◎ 災害対策基金積立金(危機管理課)

1.500.000千円

大規模災害発生時などの対応経費の財源を確保するため、その資金を事前に積み立てるもの。

基金名 災害対策基金

事業内容 災害予防、災害応急対策、災害復旧、被災地の支援活動等の災害対応に

要する経費

財源内訳 一般財源 1,500,000千円

3. 減額補正分

(1)平成30年7月豪雨災害対応分

1 被災者生活再建緊急支援事業(福祉課) △183,000千円(455,000千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

2 災害援護資金貸付事業(福祉課) △295,100千円(14,900千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

3 被災者住宅確保支援事業(建築住宅課) △311,499千円(245,201千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

4 豪雨被害農業共同利用施設整備事業(農林課) △125,000千円(0千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

5 豪雨被害経営体育成支援事業(農林課) △90,000千円(1,541,607千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

6 豪雨被害営農再開緊急支援事業(農林課) △80,000千円(20,000千円)

事業実績が見込みを下回ったため。

7月豪雨災害関連業務を優先したため。

(2)通常分

1 本庁舎整備事業(財政課) △975,426千円 (626千円)

7月豪雨災害関連業務を優先したため。

2 津島支所改築事業(財政課) △436,426千円 (21千円)

3 清掃施設解体事業(生活環境課) △312,900千円(0千円)

7月豪雨災害関連業務を優先したため。

7月豪雨災害関連業務を優先したため。

5 吉田公園整備事業(都市整備課) △166,000千円(0千円)

7月豪雨災害関連業務を優先したため。

6 岩松小学校プール改築事業(教育総務課) △335,744千円(9,156千円)

7月豪雨災害関連業務を優先したため。

7 城南中学校プール改築事業(教育総務課) △247,100千円(6,500千円)

7月豪雨災害関連業務を優先したため。

【3. 各会計別予算】

(単位:千円、%)

	会 計 名			補正後 予算額 (A)	前年度 同 期 (B)	比 較 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
一般会計			△ 1,132,068	59,058,884	44,923,572	14,135,312	31.5
	国民健康保険特別会計(事業勘	定)		10,190,872	12,613,930	△ 2,423,058	△ 19.2
	国民健康保険特別会計(直営診	療施設勘定)	5,500	232,721	240,701	△ 7,980	△ 3.3
	後期高齢者医療特別会計			2,165,843	2,117,716	48,127	2.3
	介護保険特別会計(保険事業勘	定)	△ 12,765	10,128,159	10,176,370	△ 48,211	△ 0.5
特	介護保険特別会計(介護サービ	ス事業勘定)		30,570	36,212	△ 5,642	△ 15.6
別	財産区管理会特別会計		△ 10,594	16,406	21,547	△ 5,141	△ 23.9
会計	土地取得事業特別会計			104,133	152,755	△ 48,622	△ 31.8
pl	住宅新築資金等貸付事業特別	△ 904	247,120	266,450	△ 19,330	△ 7.3	
	公共下水道事業特別会計	△ 132,801	1,746,124	1,809,183	△ 63,059	△ 3.5	
	小規模下水道事業特別会計		△ 12,000	89,101	68,965	20,136	29.2
	小 計		△ 163,564	24,951,049	27,503,829	△ 2,552,780	△ 9.3
	病院事業会計	(収益)	△ 231,798	16,604,144	16,238,049	366,095	2.3
		(資本)	△ 334 , 533	1,762,360	1,740,164	22,196	1.3
企	介護老人保健施設事業会計	(収益)	△ 46,879	781,922	832,647	△ 50,725	△ 6.1
業		(資本)	△ 1,110	124,389	607,153	△ 482,764	△ 79.5
会 計	水道事業会計	(収益)	△ 21,793	2,505,638	2,347,688	157,950	6.7
H I		(資本)	260,157	1,421,502	1,554,432	△ 132,930	△ 8.6
	小 計		△ 375,956	23,199,955	23,320,133	△ 120,178	△ 0.5
	合 計		△ 1,671,588	107,209,888	95,747,534	11,462,354	12.0

【4. 一般会計歳入予算】

(単位:千円、%)

横正報 予算報 横成比 (C) (C)/(F)	(単位:十円、								
お		区 分							-
再税	款		畑上御	J [′] 异彻	構成比	pp	構成比	増減額(A)-(B)	伸び率
1 市民税 △ 13,000 3,415,000 5.8 3,372,000 7.5 43,000 1.3 2 固定資産税 47,200 3,542,301 6.0 3,625,359 8.1 △ 83,058 △ 2.3 3 軽自動車税 △ 3,200 248,900 0.4 253,000 0.6 △ 4,100 △ 1.6 4 市たばこ税 0 497,000 0.8 530,000 1.2 △ 33,000 △ 6.2 2 地方譲与税 0 290,200 0.5 290,200 0.6 0 0.0 1 地方譲与税 0 200,000 0.3 200,000 0.4 0 0.0 2 自動車車量競与税 0 200,000 0.3 200,000 0.4 0 0.0 3 3 特別と人談与税 0 200,000 0.0 19,000 0.0 △ 1,000 △ 5.3 4 配当割交付金 3,000 18,000 0.0 19,000 0.1 △ 7,500 △ 18.8 5 株式等譲渡所得割交付金 △ 2,500 32,500 0.1 40,000 0.1 △ 7,500 △ 18.8 5 株式等譲渡所得割交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 7 北ノ場利用税交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 7 北ノ場利用税交付金 0 23,369 0.0 19,405 0.0 △ 1,000 △ 10.0 8 自動車取得税交付金 7,000 79,000 0.1 74,000 0.2 5,000 6.8 9 地方特例交付金 1,021,773 17,571,728 29.8 16,900,343 37.6 671,385 4.0 (普通交付税) (21,773) (15,071,728) (25.5) (15,400,343) (34.3) (△328,615) (△2.1) 12 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 (3.3) (1,000,000) (66.7) 12 交通安全対策特別交付金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 18 陳文日金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 18 練入金 ○ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (○1,18 株)及 ○ (○1,18 株)及	項			(A)	111/4/472	(B)	113/9/42	(C)	(C)/(B)
2 固定資産税 47.200 3.542,301 6.0 3.625,339 8.1 △83,058 △2.3 3 軽自動車税 △3,200 248,900 0.4 253,000 0.6 △4,100 △1.6 4 市たばこ税 0 497,000 0.8 530,000 1.2 △33,000 △6.2 2 地方族与税 0 290,200 0.5 290,200 0.6 0 0.0 1 地方揮発油源与税 0 90,000 0.2 90,000 0.2 0.0 0.0 2 自動車重量譲与税 0 200,000 0.3 200,000 0.4 ○ 0.0 3 特別とん譲与税 0 200,000 0.0 19,000 0.0 △1,000 △5.3 4 配当割交付金 3,000 18,000 0.1 40,000 0.1 △7,500 △18.8 5 株式等譲渡所得割交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 6 地方消費稅交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 7 ゴルフ場利用税交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 6 地方将例交付金 0 9,000 0.1 10,000 0.0 △1,000 △10.0 △10	1市	税	31,000	7,703,201	13.0	7,780,359	17.3	△ 77,158	△ 1.0
3 軽自動車税		1 市民税	△ 13,000	3,415,000	5.8	3,372,000	7.5	43,000	1.3
4 市たぼこ院 0 497,000 0.8 530,000 1.2 △33,000 △6.2 2 地方譲与税 0 290,200 0.5 290,200 0.6 0 0.0 1 地方揮発油譲与税 0 90,000 0.2 90,000 0.2 0 0.0 2 自動車重量譲与税 0 200,000 0.0 200 0.0 0.0 0 0 3 科子割交付金 3,000 18,000 0.0 19,000 0.0 △1,000 △5.3 4 配当割交付金 △2,500 32,500 0.1 40,000 0.1 △7,500 △18.8 5 株式等譲渡所得割交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 7 ゴルフ場利用税交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 7 並の才特例交付金 7,000 79,000 0.1 74,000 0.2 5,000 6.8 9 地方特例交付金 1,021,773 17,571,728 29.8 16,900,343 37.6 671,385 4.0 11 交通安全対策特別交付金 1,000,000 (2,500,000) (4.2) (1,5		2 固定資産税	47,200	3,542,301	6.0	3,625,359	8.1	△ 83,058	$\triangle 2.3$
2 地方譲与税 0 290,200 0.5 290,200 0.6 0 0.0 1 地方揮発油譲与税 0 90,000 0.2 90,000 0.2 0 0.0 3 特別上化議与税 0 200,000 0.0 200 0.0 200 0.0 0 0 0.0 3 利子割交付金 3,000 18,000 0.0 19,000 0.1 △ 7,500 △ 1,000 △ 5.3 4 配当割交付金 △ 2,500 32,500 0.1 40,000 0.1 △ 7,500 △ 18.8 5 株式等譲渡所得割交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 7 ゴルフ場利用税交付金 99,000 79,000 0.0 10,000 0.0 △ 1,000 △ 10.0 8 自動車取得税交付金 7,000 79,000 0.1 74,000 0.2 5,000 6.8 9 地方特例交付金 0 23,369 0.0 19,405 0.0 3,964 20.4 10 地方交付税 1,021,773 17,571,728 29.8 16,900,343 37.6 671,385 4.0 11 交通安全対策特別交付税 1,001,773		3 軽自動車税	△ 3,200	248,900	0.4	253,000	0.6	△ 4,100	$\triangle 1.6$
1地方揮発油離与税		4 市たばこ税	0	497,000	0.8	530,000	1.2	△ 33,000	\triangle 6.2
2 自動車重量議与税 0 200,000 0.3 200,000 0.4 0 0.0 3 特別とん譲与税 0 200 0.0 200 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2 地	方譲与税	0	290,200	0.5	290,200	0.6	0	0.0
3 特別と人譲与税 0 200 0.0 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3利子割交付金 3,000 18,000 0.1 19,000 0.0 △ 1,000 △ 5.3 4 配当割交付金 △ 2,500 32,500 0.1 40,000 0.1 △ 7,500 △ 18.8 5 株式等譲渡所得割交付金 △ 7,500 31,500 0.1 40,000 0.1 △ 8,500 △ 21.3 6 地方消費税交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 7 ゴルフ場利用税交付金 0 9,000 0.0 10,000 0.0 △ 1,000 △ 10.0 8 自動車取得税交付金 7,000 79,000 0.1 74,000 0.2 5,000 6.8 9 地方特例交付金 0 23,369 0.0 19,405 0.0 3,964 20.4 10 地方交付税 1,021,773 17,571,728 29.8 16,900,343 37.6 671,385 4.0 (普通交付税) (21,773) (15,071,728) (25.5) (15,400,343) (34.3) (△328,615) (△ 2.1) (特別交付税) (1,000,000) (2,500,000) (4.2) (1,500,000) (3.3) (1,000,000) (66.7) 11 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 11.1 12 分担金及び負担金 21,112 1,260,066 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 13 使用料及び手数料 △ 3,990 578,266 1.0 617,665 1.4 △ 39,399 △ 6.4 14 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (5) 野政調整基金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,404,332 1,531.6 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,004 20.1 1.5 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0		1 地方揮発油譲与税	0	90,000	0.2	90,000	0.2	0	0.0
3 利子割交付金 3,000 18,000 0.0 19,000 0.0 △ 1,000 △ 5.3 4 配当割交付金 △ 2,500 32,500 0.1 40,000 0.1 △ 7,500 △ 18.8 5 株式等譲渡所得割交付金 ○ 7,500 31,500 0.1 40,000 0.1 △ 8,500 △ 21.3 6 地方消費税交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 7 ゴルフ場利用税交付金 0 9,000 0.0 10,000 0.0 △ 1,000 △ 10.0 8 自動車取得税交付金 7,000 79,000 0.1 74,000 0.2 5,000 6.8 9 地方特例交付金 0 23,369 0.0 19,405 0.0 3,964 20.4 10 地方交付税 1,021,773 17,571,728 29.8 16,900,343 37.6 671,385 4.0 (普通交付税) (21,773) (15,071,728) (25.5) (15,400,343) (34.3) (△328,615) (△ 2.1) (特別交付税) (1,000,000) (2,500,000) (4.2) (1,500,000) (3.3) (1,000,000) (66.7) 11 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 11.1 12 分担金及び負担金 21,112 1,260,666 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 13 使用料及び手教料 △ 3,999 578,266 1.0 617,665 1.4 △ 39,399 △ 6.4 14 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 7 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,240 △ 53,240 △ 54.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (○ 1,511) 6		2 自動車重量譲与税	0	200,000	0.3	200,000	0.4	0	0.0
4 配当割交付金		3 特別とん譲与税	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	3 利	子割交付金	3,000	18,000	0.0	19,000	0.0	△ 1,000	△ 5.3
6 地方消費税交付金 99,000 1,446,000 2.4 1,348,000 3.0 98,000 7.3 7 ゴルフ場利用税交付金 0 9,000 0.0 10,000 0.0 △ 1,000 △ 10.0 8 自動車取得税交付金 7,000 79,000 0.1 74,000 0.2 5,000 6.8 9 地方特例交付金 0 23,369 0.0 19,405 0.0 3,964 20.4 (普通交付税) (21,773 17,571,728 29.8 16,900,343 37.6 671,385 4.0 (普通交付税) (1,000,000) (2,500,000) (4.2) (1,500,000) (3.3) (1,000,000) (66.7) 11 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 11.1 2 分担金及び負担金 21,112 1,260,066 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 13 使用料及び手数料 △ 3,990 578,266 1.0 617,665 1.4 △ 39,399 △ 6.4 4 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 11,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (55財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	4 配	当割交付金	△ 2,500	32,500	0.1	40,000	0.1	△ 7,500	△ 18.8
7 ゴルフ場利用税交付金 0 9,000 0.0 10,000 0.0 △ 1,000 △ 10.0 8 自動車取得税交付金 7,000 79,000 0.1 74,000 0.2 5,000 6.8 9 地方特例交付金 0 23,369 0.0 19,405 0.0 3,964 20.4 10 地方交付税 1,021,773 17,571,728 29.8 16,900,343 37.6 671,385 4.0 (普通交付税) (21,773) (15,071,728) (25.5) (15,400,343) (34.3) (△328,615) (△ 2.1) (特別交付税) (1,000,000) (2,500,000) (4.2) (1,500,000) (3.3) (1,000,000) (66.7) 11 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 11.1 12 分担金及び負担金 21,112 1,260,066 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 13 使用料及び手数料 △ 3,990 578,266 1.0 617,666 1.4 △ 39,399 △ 6.4 14 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 11,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (55財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	5 株	式等譲渡所得割交付金	△ 7 , 500	31,500	0.1	40,000	0.1	△ 8,500	△ 21.3
8 自動車取得税交付金 7,000 79,000 0.1 74,000 0.2 5,000 6.8 9 地方特例交付金 0 23,369 0.0 19,405 0.0 3,964 20.4 10 地方交付税 1,021,773 17,571,728 29.8 16,900,343 37.6 671,385 4.0 [普通交付税] (21,773) (15,071,728) (25.5) (15,400,343) (34.3) (△328,615) (△ 2.1) (特別交付税) (1,000,000) (2,500,000) (4.2) (1,500,000) (3.3) (1,000,000) (66.7) 11 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 11.1 12 分担金及び負担金 21,112 1,260,066 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 13 使用料及び手数料 △ 3,990 578,266 1.0 617,665 1.4 △ 39,399 △ 6.4 14 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 [○5財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,483) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	6 地	方消費税交付金	99,000	1,446,000	2.4	1,348,000	3.0	98,000	7.3
9 地方特例交付金 0 23,369 0.0 19,405 0.0 3,964 20.4 10 地方交付税 1,021,773 17,571,728 29.8 16,900,343 37.6 671,385 4.0 (普通交付税) (21,773) (15,071,728) (25.5) (15,400,343) (34.3) (△328,615) (△2.1) (特別交付税) (1,000,000) (2,500,000) (4.2) (1,500,000) (3.3) (1,000,000) (66.7) 11 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 0.0 △1,000 △11.1 12 分担金及び負担金 21,112 1,260,066 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 13 使用料及び手数料 △3,990 578,266 1.0 617,665 1.4 △39,399 △6.4 14 国庫支出金 △324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △53,242 △46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (5 5 財政調整基金 (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △2,145 △0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	7ゴ,	ルフ場利用税交付金	0	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 1,000	△ 10.0
10 地方交付税 1,021,773 17,571,728 29.8 16,900,343 37.6 671,385 4.0 [普通交付税] (21,773) (15,071,728) (25.5) (15,400,343) (34.3) (公328,615) (公 2.1) (特別交付税) (1,000,000) (2,500,000) (4.2) (1,500,000) (3.3) (1,000,000) (66.7) (67.7) (1 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 11.1 (12 分担金及び負担金 21,112 1,260,066 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 (13 使用料及び手数料 △ 3,990 578,266 1.0 617,665 1.4 △ 39,399 △ 6.4 (14 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 (15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 (16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 (17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 (5) 財政調整基金 (△ 624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) (19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 (2.0 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 (2.1 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	8 自	動車取得税交付金	7,000	79,000	0.1	74,000	0.2	5,000	6.8
(普通交付税) (21,773) (15,071,728) (25.5) (15,400,343) (34.3) (△328,615) (△ 2.1) (特別交付税) (1,000,000) (2,500,000) (4.2) (1,500,000) (3.3) (1,000,000) (66.7) (66.7) (1 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 11.1 12 分担金及び負担金 21,112 1,260,066 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 13 使用料及び手数料 △ 3,990 578,266 1.0 617,665 1.4 △ 39,399 △ 6.4 14 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (55財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	9 地	方特例交付金	0	23,369	0.0	19,405	0.0	3,964	20.4
(特別交付税) (1,000,000) (2,500,000) (4.2) (1,500,000) (3.3) (1,000,000) (66.7) (1 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 11.1 12 分担金及び負担金 21,112 1,260,066 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 13 使用料及び手数料 △ 3,990 578,266 1.0 617,665 1.4 △ 39,399 △ 6.4 14 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (55財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	10 地	方交付税	1,021,773	17,571,728	29.8	16,900,343	37.6	671,385	4.0
11 交通安全対策特別交付金 0 8,000 0.0 9,000 0.0 △ 1,000 △ 11.1 12 分担金及び負担金 21,112 1,260,066 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 13 使用料及び手数料 △ 3,990 578,266 1.0 617,665 1.4 △ 39,399 △ 6.4 14 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 ⑤ 5 財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0		(普通交付税)	(21,773)	(15,071,728)	(25.5)	(15,400,343)	(34.3)	(△328,615)	(△ 2.1)
12 分担金及び負担金 21,112 1,260,066 2.1 1,194,249 2.7 65,817 5.5 13 使用料及び手数料 △ 3,990 578,266 1.0 617,665 1.4 △ 39,399 △ 6.4 14 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 ⑤ち財政調整基金 (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0		(特別交付税)	(1,000,000)	(2,500,000)	(4.2)	(1,500,000)	(3.3)	(1,000,000)	(66.7)
13 使用料及び手数料	11 交	通安全対策特別交付金	0	8,000	0.0	9,000	0.0	△ 1,000	△ 11.1
14 国庫支出金 △ 324,554 8,653,740 14.7 5,689,157 12.7 2,964,583 52.1 15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 ○ 5 財政調整基金 (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	12 分	担金及び負担金	21,112	1,260,066	2.1	1,194,249	2.7	65,817	5.5
15 県支出金 1,173,479 8,594,610 14.6 3,244,544 7.2 5,350,066 164.9 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (うち財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	13 使	用料及び手数料	△ 3,990	578,266	1.0	617,665	1.4	△ 39,399	\triangle 6.4
16 財産収入 11,501 62,367 0.1 115,609 0.3 △ 53,242 △ 46.1 17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (うち財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	14 国	庫支出金	△ 324,554	8,653,740	14.7	5,689,157	12.7	2,964,583	52.1
17 寄附金 200,104 501,145 0.8 280,140 0.6 221,005 78.9 18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (うち財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	15 県	支出金	1,173,479	8,594,610	14.6	3,244,544	7.2	5,350,066	164.9
18 繰入金 △ 737,850 2,561,310 4.3 156,978 0.3 2,404,332 1,531.6 (うち財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	16 財	産収入	11,501	62,367	0.1	115,609	0.3	△ 53,242	△ 46.1
(うち財政調整基金) (△624,422) (2,159,255) (3.7) (9,485) (0.0) (2,149,770) (22,664.9) 19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	17 寄	附金	200,104	501,145	0.8	280,140	0.6	221,005	78.9
19 繰越金 0 1,023,278 1.7 1,025,423 2.3 △ 2,145 △ 0.2 20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0	18 繰	入金 	△ 737,850	2,561,310	4.3	156,978	0.3	2,404,332	1,531.6
20 諸収入 24,957 898,504 1.5 748,300 1.7 150,204 20.1 21 市債 △ 2,648,600 7,713,100 13.1 5,321,200 11.8 2,391,900 45.0		(うち財政調整基金)	(△624,422)	(2,159,255)	(3.7)	(9,485)	(0.0)	(2,149,770)	(22,664.9)
21 市債	19 繰	越金	0	1,023,278	1.7	1,025,423	2.3	△ 2,145	△ 0.2
	20 諸	収入	24,957	898,504	1.5	748,300	1.7	150,204	20.1
合 計 △ 1,132,068 59,058,884 100.0 44,923,572 100.0 14,135,312 31.5	21 市	債	△ 2,648,600	7,713,100	13.1	5,321,200	11.8	2,391,900	45.0
		合 計	△ 1,132,068	59,058,884	100.0	44,923,572	100.0	14,135,312	31.5

※構成比は、端数調整していない。

【5. 一般会計歳出予算(目的別)】

(単位:千円、%)

							千円、%)
区分	3 月	補正後		前年度		比	較
款	補正額	予算額	構成比	同期	構成比	増減額(A)-(B)	伸び率
項		(A)	THYPAPL	(B)	11177770	(C)	(C)/(B)
1 議会費	△ 3,794	253,258	0.4	251,892	0.6	1,366	0.5
2 総務費	120,964	7,893,253	13.4	7,484,754	16.7	408,499	5.5
1 総務管理費	127,893	7,223,041	12.2	6,743,641	15.0	479,400	7.1
2 徴税費	△ 3,468	367,934	0.6	399,797	0.9	△ 31,863	△ 8.0
3 戸籍住民基本台帳費	0	197,784	0.3	185,720	0.4	12,064	6.5
4 選挙費	△ 3,406	60,692	0.1	120,145	0.3	\triangle 59,453	\triangle 49.5
5 統計調査費	△ 55	14,179	0.0	5,220	0.0	8,959	171.6
6 監査委員費	0	29,623	0.1	30,231	0.1	△ 608	\triangle 2.0
3 民生費	△ 870,903	16,593,452	28.1	15,519,092	34.5	1,074,360	6.9
1 社会福祉費	25,438	7,434,516	12.6	7,351,151	16.4	83,365	1.1
2 児童福祉費	\triangle 97,552	4,816,520	8.2	5,140,351	11.4	△ 323,831	\triangle 6.3
3 生活保護費	50,310	3,144,239	5.3	3,027,590	6.7	116,649	3.9
4 災害救助費	△ 849,099	1,198,177	2.0	0	0.0	1,198,177	皆増
4 衛生費	27,184	5,089,551	8.6	2,742,056	6.1	2,347,495	
1 保健衛生費	△ 3,019	821,991	1.4	821,364	1.8	627	0.1
2 清掃費	△ 15,523	3,010,570	5.1	685,342	1.5	2,325,228	
3 上水道費	3,726	59,792	0.1	79,063	0.2	△ 19,271	\triangle 24.4
4 病院費	42,000	1,197,198	2.0	1,156,287	2.6	40,911	3.5
5 労働費	0	80,000	0.1	86,728	0.2	△ 6,728	
6 農林水産業費	△ 543,636	5,366,986	9.1	2,706,745	6.0	2,660,241	98.3
1 農業費	△ 418,484	2,707,912	4.6	1,507,177	3.4	1,200,735	
2 林業費	△ 315	146,261	0.2	133,804	0.3	12,457	9.3
3 水産業費	△ 124,837	2,512,813	4.3	1,065,764	2.4	1,447,049	
7 商工費	\triangle 315,564	1,099,130	1.9	972,929	2.2	126,201	13.0
8 土木費	△ 383,427	4,367,107	7.4	4,496,789	10.0	\triangle 129,682	
1 土木管理費	△ 6,077	344,072	0.6	364,035	0.8	△ 19,963	
2 道路橋梁費	△ 61,185	590,181	1.0	722,031	1.6	△ 131,850	△ 18.3
3 河川費	△ 1,031	291,808	0.5	195,537	0.4	96,271	49.2
4 港湾費	△ 31,353	110,498	0.2	163,266	0.4	<u></u>	
5 都市計画費	△ 283,281	2,914,021	4.9	2,991,994	6.7	△ 77,973	$\triangle 2.6$
6 住宅費	△ 500	116,527	0.2	59,926	0.1	56,601	94.5
9 消防費	△ 5,774	399,530	0.7	322,308	0.7	77,222	
10 教育費	△ 455,487	3,928,504	6.7	4,866,100	10.8	△ 937,596	
1 教育総務費 2 小学校費	\triangle 10,094	396,713	0.7 1.8	1,158,443 551,480	2.6 1.2	△ 761,730	$\triangle 65.8$ 88.9
	△ 136,526	1,041,675				490,195	1
3 中学校費	\triangle 253,298	354,985	0.6	419,093	0.9	$\triangle 64,108$	\triangle 15.3
4 幼稚園費 5 社会教育費	$26,765$ $\triangle 50,329$	312,606 990,104	$0.5 \\ 1.7$	311,829 683,090	0.7 1.5	777 307,014	0.2 44.9
6 保健体育費	\triangle 50,329 \triangle 2,386	223,163	0.4	1,182,590	2.6	$\triangle 959,427$	
7 学校給食費	△ 2,360 △ 31,817	505,698	0.4	455,878	1.0	49,820	$\begin{array}{c} \triangle \ 81.1 \\ 10.9 \end{array}$
8人権啓発費	2,198	103,560	0.9	103,697	0.2	49,620 \triangle 137	$\triangle 0.1$
11 災害復旧費	1,301,801	8,647,410	14.6	103,097	0.2		
1 農林水産業施設災害復旧費	1,663,716	3,815,804	6.5	16,400	0.0	3,799,404	23,167.1
2 土木施設災害復旧費	$\triangle 352,879$	4,453,532	7.5	48,000	0.0	4,405,532	9,178.2
3 公共施設災害復旧費	\triangle 9,036	378,074	0.6	44,167	0.1	333,907	756.0
12 公債費	△ 3,432	5,290,703	9.0	5,215,612	11.6	75,091	1.4
13 予備費	0	50,000	0.1	150,000	0.3	\triangle 100,000	
	△ 1,132,068	59,058,884	100.0	44,923,572	100.0	14,135,312	
П БІ	<u>م 1,104,000</u>	00,000,004	100.0		100.0		I 91.9

※構成比は、端数調整していない。

【6. 一般会計歳出予算(性質別)】

(単位:千円、%)

	(単位:十円、7									
	F /	3 月 対	補正後		前年度			校		
区分		補正額	予算額	構成比	同期	構成比	増減額(A)-(B)	伸び率		
Ļ	r 16. dd	A 04 001	(A)	10.0	(B)	10.0	(C)			
l	人件費	△ 24,361	5,933,786		5,649,102	12.6	·			
	1 議員報酬手当	0	136,301		133,334	0.3	2,967	2.2		
	2 委員等報酬	\triangle 5,026	1,072,647		1,091,500	2.4		$\triangle 1.7$		
	3 市長等特別職給与	0	33,766		33,644	0.1	122	0.4		
	4 職員給	△ 1,859	3,160,175	5.4	3,021,478	6.7	138,697	4.6		
	1 給料	0	1,984,408	3.4	2,002,019	4.5	△ 17,611	$\triangle 0.9$		
	2 期末勤勉手当	0	799,230	1.4	796,091	1.8	3,139	0.4		
	3 その他手当	△ 1,859	376,537	0.6	223,368	0.5	153,169	68.6		
	5 地方公務員共済組合負担金	0	683,974	1.2	688,687	1.5	△ 4,713	$\triangle 0.7$		
	6 退職手当	0	635,070	1.1	463,188	1.0	171,882	37.1		
	7 その他人件費	△ 17,476	211,853	0.4	217,271	0.5	△ 5,418	$\triangle 2.5$		
2	物件費	△ 479,065	6,656,285	11.3	3,579,526	8.0	3,076,759	86.0		
	1 賃金	△ 4,117	198,074	0.3	198,533	0.4	△ 459	$\triangle 0.2$		
	2 需用費	△ 23,979	1,056,342	1.8	889,687	2.0	166,655	18.7		
	3 役務費	21,415	351,677	0.6	215,806	0.5	135,871	63.0		
	4 委託料	△ 62,094	3,647,204	6.2	1,716,525	3.8	1,930,679	112.5		
	5 その他物件費	△ 410,290	1,402,988	2.4	558,975	1.2	844,013	151.0		
3	維持補修費	△ 1,271	278,528	0.5	220,868	0.5	57,660	26.1		
4	扶助費	△ 219,195	9,921,241	16.8	9,230,127	20.5	691,114	7.5		
	1 補助事業	8	7,280,282	12.3	7,110,242	15.8	170,040	2.4		
	2 単独事業	△ 219,203	2,640,959	4.5	2,119,885	4.7	521,074	24.6		
5	補助費等	△ 276,381	8,244,655	14.0	7,055,622	15.7	1,189,033	16.9		
	1 負担金及び寄附金	△ 24,442	3,598,047	6.1	4,665,797	10.4	△ 1,067,750	△ 22.9		
	2 補助交付金	△ 302,450	4,022,979	6.8	1,776,932	4.0	2,246,047	126.4		
	3 その他補助費等	50,511	623,629	1.1	612,893	1.4	10,736	1.8		
6	普通建設事業費	△ 2,669,098	6,567,987	11.1	6,038,708	13.4	529,279	8.8		
	1 補助事業	△ 178,569	4,248,113	7.2	2,480,527	5.5	1,767,586	71.3		
	2 県単独事業	△ 12,017	180,258	0.3	182,587	0.4	△ 2,329	△ 1.3		
	3 市単独事業	△ 2,421,327	1,967,313	3.3	3,139,287	7.0	\triangle 1,171,974	△ 37.3		
	4 県営事業負担金	△ 57,185	172,303	0.3	236,307	0.5	△ 64,004	△ 27.1		
7	災害復旧事業費	1,301,801	8,647,410	14.6	108,567	0.2	8,538,843	7,865.0		
	1 補助事業	1,475,264	5,019,091	8.5	65,167	0.1	4,953,924	7,601.9		
	2 単独事業	△ 173,463	3,628,319	6.1	43,400	0.1	3,584,919	8,260.2		
8	公債費	△ 3,432	5,290,703	9.0	5,215,612	11.6	75,091	1.4		
	1 元金	0	5,106,284	8.6	4,976,738	11.1	129,546	2.6		
	2 利子	△ 3,432	184,419	0.3	238,874	0.5	△ 54,455	△ 22.8		
9	積立金	1,586,182	1,818,086	3.1	1,960,349	4.4				
10	投資及び出資金・貸付金	△ 298,190	367,878	0.6	366,065	0.8	1,813	0.5		
11	繰出金	△ 49,058	5,282,325	8.9	5,349,026		△ 66,701	△ 1.2		
12	予備費	0	50,000		150,000					
	合 計	△ 1,132,068	59,058,884					31.5		
		, ,,	, , 1			構成い				

※構成比は、端数調整していない。

【7. その他】

○債務負担行為の補正

(変更)

事項			補 正 前				補正後			
₹	垻	期		間	限度額	期	間	限度額		
観光振興イベントす	系託料(平成30年度	平成	30 \{	年度	千円 23,000	補	正 前	千円 25,000		
分)		平成	31	年度		に	同じ	·		

(廃止)

事	項	期		間	限度額
		平成	30	年度	千円
本庁舎整備事業			5		4,510,000
		平成	33	年度	
	四、コニ)排放	平成	30	年度	千円
土地·家屋台帳履歴管 委託料	埋ン 人アム 情楽		5		32,000
安阳州		平成	31	年度	
おおき ボーフループラ	·	平成	30	年度	千円
都市計画マスタープラン 料	/		5		18,500
11		平成	31	年度	
			30	年度	千円
吉田秋祭記録映像製作	作委託料		5		7,600
		平成	31	年度	

○繰越明許費の設定

地域情報ネットワーク整備事業 ほか65事業 11,775,642千円