

令和2年度 3月補正予算の概要

【議案第1号 一般会計補正予算(第11号)】

3月補正予算額	555,064千円	累計予算額	20,791,034千円
---------	-----------	-------	--------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
公共施設感染予防対策備品等設置事業 (総務部 総務課) ・ 新型コロナウイルス感染対策の長期化を見据えた感染予防対策備品の設置経費	10,067	(10,067)
財政調整基金積立金 (総務部 財政課) ・ 歳計剰余金の財政調整基金への積立金	1,009,440	(1,013,543)
有害鳥獣捕獲事業補助金 (産業建設部 農林振興課) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (農林業の振興)] ・ 鳥獣捕獲頭数の増加に伴う奨励金等の増額	2,014	(21,318)
商工業振興関連補助金 (産業建設部 産業創出課) [創造性と活力に満ちた元気産業のまち (商工業の振興)] ・ 県新型コロナウイルス感染症対策資金融資の増額に伴う本市利子補給基金の増額 ・ 国の雇用調整助成金支援拡充等に伴う本市雇用維持助成金等の減額	10,098	(106,909)
土地区画整理一般事務費 (産業建設部 都市整備課) [安全で快適な社会基盤のまち (安全・安心な都市基盤の整備)] ・ 志津川土地区画整理組合解散による剰余金の受入れに伴う都市環境整備基金への積立金 ・ 志津川土地区画整理組合事業地内排水施設維持管理委託料の減額	59,791	(64,419)
市営住宅改修事業 (産業建設部 都市整備課) [安全で快適な社会基盤のまち (良好な住環境づくりの推進)] ・ 長寿命化計画策定委託料及び樋口団地給水管等改修工事費の精算による減額 ・ 国補助金の追加交付による八反地第一・第二団地外壁等改修工事の実施設計経費	4,989	(44,210)
奨学金事業 (教育委員会 学校教育課) [心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)] ・ 寄附額の増加に伴う奨学金基金への積立金の増額	1,416	(3,257)
公債費[元金] (総務部 財政課) ・ 借入額の確定による償還金の増額	814	(1,550,645)

〈新型コロナウイルス感染拡大の影響による減額 26事業 △ 64,827 千円〉

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
委員会旅費 (議会事務局) ・ 議員視察研修の中止	△ 2,979	(0)
議会事務局一般事務費 (議会事務局) ・ 出張を要する会議の中止、書面開催	△ 2,036	(9,227)

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
総務関連一般管理費	(総務部 総務課)	△ 5,000	(82,937)
・出張を要する行事、イベント等の中止			
職員研修費	(総務部 総務課)	△ 2,704	(502)
・市町村職員中央研修所等への派遣研修、庁内集合研修の中止			
区長会運営費	(総務部 総務課)	△ 1,440	(3,406)
・区長会視察研修の中止			
交通安全対策一般事務費	(総務部 危機管理課)	△ 1,320	(5,016)
・交通安全指導員視察研修の中止			
民生委員費	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 2,880	(9,200)
・民生委員視察研修等の中止			
老人福祉一般事務費	(市民福祉部 長寿介護課)	△ 1,069	(15,095)
・ねんりんピック及び戦没者追悼式の順延、視察研修の中止			
地区敬老会支援事業補助金	(市民福祉部 長寿介護課)	△ 2,715	(13,485)
・市内4地区における敬老会の中止			
農業委員会一般事務費	(農業委員会事務局)	△ 1,720	(2,236)
・農業委員視察研修の中止			
造林事業補助金	(産業建設部 農林振興課)	△ 8,012	(2,446)
・事業実施の遅れによる予定事業量の減少			
中小零細企業販路拡大支援事業	(産業建設部 産業創出課)	△ 2,500	(500)
・県外商談会、展示会の中止及び自粛			
とうおん健康医療創生事業	(産業建設部 産業創出課)	△ 1,661	(4,318)
・研究会及び事業の一部中止			
観光振興事業	(産業建設部 産業創出課)	△ 5,040	(1,115)
・とうおんPRキャラバン、市内各種イベントの中止			
とうおん魅力発信事業	(産業建設部 産業創出課)	△ 1,048	(2,052)
・県内外イベントの中止			
とうおんファミリーフェスティバル開催事業	(産業建設部 産業創出課)	△ 2,591	(0)
・開催中止			
非常備消防一般管理費	(消防本部)	△ 5,076	(49,921)
・消防団行事の中止			
防災訓練事業	(総務部 危機管理課)	△ 1,338	(396)
・水防訓練及び総合防災訓練の中止			
中学校教育振興費	(教育委員会 学校教育課)	△ 9	(35,991)
・ハートなんでも相談員勤務日数の減少			
市民大学開催事業	(教育委員会 生涯学習課)	△ 800	(0)
・開催中止			
社会教育総務関連各種団体補助金	(教育委員会 生涯学習課)	△ 1,660	(1,467)
・文化協会主催による東温市文化祭の中止			
学校・家庭・地域連携推進事業	(教育委員会 生涯学習課)	△ 2,990	(1,914)
・事業の一部中止			
各種スポーツ大会等開催事業	(教育委員会 生涯学習課)	△ 2,394	(123)
・各スポーツ大会の中止			
市民大運動会開催事業	(教育委員会 生涯学習課)	△ 3,550	(0)
・開催中止			
保健体育総務関連各種団体補助金	(教育委員会 生涯学習課)	△ 1,140	(2,833)
・全国大会出場者奨励金の減少、団体行事の中止			
体育施設管理運営費	(教育委員会 生涯学習課)	△ 1,155	(51,238)
・施設利用の臨時休止			

〈当初見込と実績(見込)の差額調整による減額〉

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
高度無線環境整備推進事業	(総務部 財政課)	△ 62,999	(190,335)
空き家等有効活用定住支援事業	(総務部 企画政策課)	△ 6,200	(1,221)
地域おこし協力隊導入事業	(総務部 企画政策課)	△ 15,508	(23,652)
頑張る中山間地域等支援事業	(総務部 企画政策課)	△ 1,700	(585)

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
地域拠点劇場運営継続支援事業	(総務部 企画政策課)	△ 2,000	(6,500)
デジタル相談窓口開設事業	(総務部 企画政策課)	△ 440	(1,485)
防犯対策事業	(総務部 危機管理課)	△ 1,000	(6,733)
特別定額給付金支給事業	(総務部 総務課)	△ 16,337	(3,366,344)
戸籍情報システム改修事業	(市民福祉部 市民課)	△ 2,376	(7,414)
市長選挙費	(総務部 総務課)	△ 7,000	(5,199)
市議会議員選挙費	(総務部 総務課)	△ 23,000	(21,490)
地域生活支援事業	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 1,896	(56,727)
児童発達支援事業	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 948	(53)
老人保護措置事業	(市民福祉部 長寿介護課)	△ 6,000	(10,506)
放課後児童指導事業(学童クラブ)	(教育委員会 保育幼稚園課)	△ 21,070	(98,550)
児童入所施設入所措置事業	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 1,859	(1,921)
児童扶養手当支給業務	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 9,000	(142,141)
児童手当支給業務	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 16,000	(488,687)
子ども医療費助成事業	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 14,000	(131,474)
幼稚園一時預かり事業	(教育委員会 保育幼稚園課)	△ 1,000	(3,843)
延長保育事業	(教育委員会 保育幼稚園課)	△ 2,000	(2,201)
ひとり親家庭医療費助成事業	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 5,000	(31,982)
保健センター管理費	(市民福祉部 健康推進課)	△ 2,700	(23,395)
母子各種健康診査事業	(市民福祉部 健康推進課)	△ 4,000	(29,159)
健康診査・がん検診事業	(市民福祉部 健康推進課)	△ 13,000	(50,638)
各種予防接種事業	(市民福祉部 健康推進課)	△ 2,000	(96,501)
中山間地域等直接支払事業	(産業建設部 農林振興課)	△ 3,457	(90,740)
人・農地プラン支援事業	(産業建設部 農林振興課)	△ 3,750	(25,350)
多面的機能支払交付金事業	(産業建設部 農林振興課)	△ 2,531	(59,156)
市有林管理費	(産業建設部 農林振興課)	△ 6,303	(13,619)
とうおん「がんばろう中小零細企業！」応援給付金交付事業	(産業建設部 産業創出課)	△ 86,585	(22,463)
さくらの湯あたまとからだの健康増進事業	(産業建設部 産業創出課)	△ 264	(1,850)
公共用財産管理費	(産業建設部 建設課)	△ 5,855	(4,011)
住宅・建築物安全ストック形成事業	(産業建設部 都市整備課)	△ 22,445	(6,961)
とうおん移住定住促進事業	(産業建設部 都市整備課)	△ 2,600	(17,400)
自主防災組織育成事業	(総務部 危機管理課)	△ 1,400	(3,760)
防災行政無線周波数統合事業	(総務部 危機管理課)	△ 2,500	(294)
事務局一般管理費	(教育委員会 学校教育課)	△ 1,990	(27,402)
特別支援教育事業	(教育委員会 学校教育課)	△ 6,082	(92,307)
青少年補導事業	(教育委員会 学校教育課)	△ 2,000	(5,635)
外国語指導助手派遣事業(小学校)	(教育委員会 学校教育課)	△ 110	(9,878)
文化財保護事業	(教育委員会 生涯学習課)	△ 1,550	(12,804)
公債費(利子)	(総務部 財政課)	△ 21,226	(62,171)

〈入札等による減額〉

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
公有財産管理費	(総務部 財政課)	△ 2,700	(13,477)
市庁舎管理費	(総務部 財政課)	△ 1,132	(86,315)
デジタル化マスタープラン策定事業	(総務部 企画政策課)	△ 66	(5,434)
情報系システム運用管理費	(総務部 財政課)	△ 315	(65,621)
コミュニティ施設耐震改修事業	(総務部 総務課)	△ 13,000	(118,898)
多世代交流拠点運営管理事業	(総務部 企画政策課)	△ 54	(4,738)
テレワーク対応型お試し移住用住宅整備事業	(総務部 企画政策課)	△ 634	(35,366)
避難行動要支援者支援事業	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 1,260	(11,910)
障がい者福祉一般事務費	(市民福祉部 社会福祉課)	△ 1,396	(2,318)
介護保険費	(市民福祉部 長寿介護課)	△ 9,145	(701,230)
職員等駐車場整備事業	(教育委員会 保育幼稚園課)	△ 1,298	(6,847)
放課後児童クラブ建設事業	(教育委員会 保育幼稚園課)	△ 6,000	(78,122)
市立保育所管理費	(教育委員会 保育幼稚園課)	△ 347	(268,812)
児童館管理運営費	(教育委員会 保育幼稚園課)	△ 73	(48,444)
新型インフルエンザ等対策事業	(市民福祉部 健康推進課)	△ 3,503	(3,432)
清掃施設管理運営費	(市民福祉部 環境保全課)	△ 1,600	(80,896)

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
次世代ファーマーサポート事業	(産業建設部 農林振興課)	△ 1,511	(14,953)
とうおん中小零細企業オンラインショップ構築事業	(産業建設部 産業創出課)	△ 128	(10,489)
ふるさと交流館さくらの湯維持管理事業	(産業建設部 産業創出課)	△ 1,372	(14,873)
さくらの湯関連施設環境整備支援事業	(産業建設部 産業創出課)	△ 1,949	(21,703)
橋梁等長寿命化事業	(産業建設部 建設課)	△ 4,000	(87,200)
常備消防一般管理費	(消防本部)	△ 40	(37,772)
災害対策事業	(総務部 危機管理課)	△ 1	(11,641)
避難所整備強化事業	(総務部 危機管理課)	△ 5,227	(9,867)
小学校管理費	(教育委員会 学校教育課)	△ 8,818	(129,544)
中学校管理費	(教育委員会 学校教育課)	△ 3,221	(56,607)
幼稚園一般管理費	(教育委員会 保育幼稚園課)	△ 179	(51,669)
図書館管理運営費	(教育委員会 生涯学習課)	△ 88	(48,620)

<財源変更>

		補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業補助金 (教育委員会 保育幼稚園課)		0	(5,000)
【みんなが元気になる健康福祉のまち (子育て支援の充実)】			
・ 県補助金の交付決定による財源変更 (愛媛県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金)			
工業団地整備事業 (産業建設部 都市整備課)		0	(7,812)
【創造性と活力に満ちた元気産業のまち (雇用・勤労者福祉の充実)】			
・ 県補助金の事業認定に伴う財源変更 (産業用地確保支援事業費補助金)			
防災関連一般管理費(総務部 危機管理課)		0	(6,475)
【安全で快適な社会基盤のまち (消防体制と防災・減災対策の充実)】			
・ 起債から特別交付税への変更 (防災アプリ導入委託料)			
小学校教育振興費 (教育委員会 学校教育課)		0	(341,277)
【心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)】			
・ 対象事業費の確定による国庫補助金への財源変更及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当額余剰分の財源変更 (新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校臨時休業後の感染症対策及び学習支援)			
中学校教育振興費 (教育委員会 学校教育課)		0	(119,319)
【心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)】			
・ 対象事業費の確定による国庫補助金への財源変更及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当額余剰分の財源変更 (新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校臨時休業後の感染症対策及び学習支援)			
要保護・準要保護児童援助事業(小学校) (教育委員会 学校教育課)		0	(11,577)
【心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)】			
・ 事業費の確定に伴う新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当額余剰分の財源変更 (一斉臨時休業対策昼食費)			
特別支援教育就学奨励事業(小学校) (教育委員会 学校教育課)		0	(1,414)
【心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)】			
・ 事業費の確定に伴う新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当額余剰分の財源変更 (一斉臨時休業対策昼食費)			
要保護・準要保護生徒援助事業(中学校) (教育委員会 学校教育課)		0	(12,635)
【心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)】			
・ 事業費の確定に伴う新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当額余剰分の財源変更 (一斉臨時休業対策昼食費)			

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
特別支援教育就学奨励事業(中学校) (教育委員会 学校教育課) [心豊かに学びあう文化創造のまち (学校教育の充実)]	0	(1,349)
・ 事業費の確定に伴う新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当額余剰分の財源変更 (一斉臨時休業対策昼食費)		

【議案第2号 国民健康保険特別会計補正予算(第3号)】 (市民福祉部 市民課)

3月補正予算額	△10,593千円	累計予算額	3,842,774千円
---------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 一般管理費	△ 10,593	(42,529)

【議案第3号 後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)】 (市民福祉部 市民課)

3月補正予算額	6,700千円	累計予算額	451,716千円
---------	---------	-------	-----------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 広域連合納付金	6,700	(440,361)

【議案第4号 介護保険特別会計補正予算(第3号)】 (市民福祉部 長寿介護課)

3月補正予算額	△15,600千円	累計予算額	4,225,789千円
---------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 一般管理費	△ 15,600	(16,092)

【議案第5号 水道事業会計補正予算(第2号)】 (上下水道課)

3月補正予算額	△46,862千円	累計予算額	1,573,838千円
---------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 職員給与費(総係費)	1,138	(51,132)
・ 送配水施設改良費	△ 48,000	(82,508)

【議案第6号 下水道事業会計補正予算(第2号)】 (上下水道課)

3月補正予算額	△22,226千円	累計予算額	2,048,524千円
---------	-----------	-------	-------------

	補正予算額 (千円)	累計予算額 (千円)
・ 資産減耗費	7,774	(7,774)
・ 管路建設費(職員給与費以外)	△ 30,000	(366,943)

令和2年度 東温市会計別予算の規模

(単位：千円、%)

会計別	令和2年度			令和元年度		比較		
	3月補正額	既定予算額	計(A)	3月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A)-(B)	(A)-(C)	
一般会計	555,064	20,235,970	20,791,034	16,143,758	16,143,758	(28.8)	(28.8)	
特別会計	国民健康保険	△ 10,593	3,853,367	3,842,774	3,596,537	3,596,537	(6.8)	(6.8)
	後期高齢者医療	6,700	445,016	451,716	414,832	414,832	(8.9)	(8.9)
	介護保険	△ 15,600	4,241,389	4,225,789	4,100,494	4,100,494	(3.1)	(3.1)
	※農業集落排水	/	/	/	185,900	185,900	皆減	皆減
	※公共下水道	/	/	/	1,230,873	1,230,873	皆減	皆減
	計	△ 19,493	8,539,772	8,520,279	9,528,636	9,528,636	(△ 10.6)	(△ 10.6)
	水道事業	△ 46,862	1,620,700	1,573,838	1,521,559	1,521,559	(3.4)	(3.4)
企業会計	※下水道事業	△ 22,226	2,070,750	2,048,524	/	/	皆増	皆増
	計	△ 69,088	3,691,450	3,622,362	1,521,559	1,521,559	(138.1)	(138.1)
合計	466,483	32,467,192	32,933,675	27,193,953	27,193,953	(21.1)	(21.1)	

※農業集落排水及び公共下水道事業について、令和元年度末で特別会計を廃止し、令和2年度から企業会計に移行。

令和2年度 東温市一般会計 3月補正予算

(歳入)

(単位：千円、%)

款 別	令和2年度			令和元年度		比 較	
	3月補正額	既予算額	計 (A)	3月累計額(B)	市最終予算額(C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1市 税		3,913,560	3,913,560	3,915,600	3,915,600	(△ 0.1) △ 2,040	(△ 0.1) △ 2,040
2地 方 譲 与 税		161,015	161,015	138,596	138,596	(16.2) 22,419	(16.2) 22,419
3利 子 割 交 付 金		5,000	5,000	12,000	12,000	(△ 58.3) △ 7,000	(△ 58.3) △ 7,000
4配 当 割 交 付 金		15,000	15,000	19,000	19,000	(△ 21.1) △ 4,000	(△ 21.1) △ 4,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		12,000	12,000	18,000	18,000	(△ 33.3) △ 6,000	(△ 33.3) △ 6,000
6法 人 事 業 税 交 付 金		30,000	30,000			皆増 30,000	皆増 30,000
7地 方 消 費 税 交 付 金		769,000	769,000	643,254	643,254	(19.5) 125,746	(19.5) 125,746
8ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		20,000	20,000	20,000	20,000		
9環 境 性 能 割 交 付 金		6,000	6,000	4,518	4,518	(32.8) 1,482	(32.8) 1,482
10国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		690	690	550	550	(25.5) 140	(25.5) 140
11地 方 特 例 交 付 金		41,438	41,438	84,328	84,328	(△ 50.9) △ 42,890	(△ 50.9) △ 42,890
12地 方 交 付 税		4,507,172	4,507,172	4,319,066	4,319,066	(4.4) 188,106	(4.4) 188,106
13交 通 安 全 特 別 交 付 金		3,400	3,400	3,700	3,700	(△ 8.1) △ 300	(△ 8.1) △ 300
14分 担 金 及 び 負 担 金	△ 7	86,159	86,152	117,094	117,094	(△ 26.4) △ 30,942	(△ 26.4) △ 30,942
15使 用 料 及 び 手 数 料		118,279	118,279	117,652	117,652	(0.5) 627	(0.5) 627
16国 庫 支 出 金	220,450	6,260,063	6,480,513	1,892,378	1,892,378	(242.5) 4,588,135	(242.5) 4,588,135
17県 支 出 金	△ 24,380	1,227,455	1,203,075	1,177,039	1,177,039	(2.2) 26,036	(2.2) 26,036
18財 産 収 入	△ 1,051	22,246	21,195	21,686	21,686	(△ 2.3) △ 491	(△ 2.3) △ 491
19寄 附 金	△ 2,917	52,098	49,181	12,685	12,685	(287.7) 36,496	(287.7) 36,496
20繰 入 金	△ 98,585	1,553,006	1,454,421	769,481	769,481	(89.0) 684,940	(89.0) 684,940
21繰 越 金	507,854	188,484	696,338	868,126	868,126	(△ 19.8) △ 171,788	(△ 19.8) △ 171,788
22諸 収 入	59,000	286,105	345,105	360,105	360,105	(△ 4.2) △ 15,000	(△ 4.2) △ 15,000
23市 債	△ 105,300	957,800	852,500	1,612,900	1,612,900	(△ 47.1) △ 760,400	(△ 47.1) △ 760,400
○自 動 車 取 得 税 交 付 金				16,000	16,000	皆減 △ 16,000	皆減 △ 16,000
合 計	555,064	20,235,970	20,791,034	16,143,758	16,143,758	(28.8) 4,647,276	(28.8) 4,647,276

(歳出) [目的別]

(単位:千円、%)

款 別	令和2年度			令和元年度		比 較	
	3月補正額	既定予算額	計 (A)	3月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
1 議 会 費	△ 5,015	142,822	137,807	137,717	137,717	(0.1) 90	(0.1) 90
2 総 務 費	852,582	5,261,404	6,113,986	1,865,520	1,865,520	(227.7) 4,248,466	(227.7) 4,248,466
3 民 生 費	△ 104,956	6,367,782	6,262,826	6,004,947	6,004,947	(4.3) 257,879	(4.3) 257,879
4 衛 生 費	△ 26,803	1,377,059	1,350,256	1,956,135	1,956,135	(△ 31.0) △ 605,879	(△ 31.0) △ 605,879
5 労 働 費		23,035	23,035	23,035	23,035		
6 農 林 水 産 業 費	△ 25,270	870,084	844,814	774,764	774,764	(9.0) 70,050	(9.0) 70,050
7 商 工 費	△ 93,040	401,545	308,505	181,398	181,398	(70.1) 127,107	(70.1) 127,107
8 土 木 費	29,880	1,495,085	1,524,965	1,214,486	1,214,486	(25.6) 310,479	(25.6) 310,479
9 消 防 費	△ 15,582	595,193	579,611	592,103	592,103	(△ 2.1) △ 12,492	(△ 2.1) △ 12,492
10 教 育 費	△ 36,320	1,902,513	1,866,193	1,779,831	1,779,831	(4.9) 86,362	(4.9) 86,362
11 災 害 復 旧 費		146,210	146,210	25,840	25,840	(465.8) 120,370	(465.8) 120,370
12 公 債 費	△ 20,412	1,633,238	1,612,826	1,567,982	1,567,982	(2.9) 44,844	(2.9) 44,844
13 予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	555,064	20,235,970	20,791,034	16,143,758	16,143,758	(28.8) 4,647,276	(28.8) 4,647,276

(歳出) [性質別]

(単位:千円、%)

性 質 別	令和2年度			令和元年度		比 較	
	3月補正額	既定予算額	計 (A)	3月累計額 (B)	市最終予算額 (C)	(A) - (B)	(A) - (C)
人 件 費	△ 38,650	3,371,247	3,332,597	2,606,930	2,606,930	(27.8) 725,667	(27.8) 725,667
扶 助 費	△ 50,000	2,803,959	2,753,959	2,727,888	2,727,888	(1.0) 26,071	(1.0) 26,071
公 債 費	△ 20,412	1,633,228	1,612,816	1,570,692	1,570,692	(2.7) 42,124	(2.7) 42,124
義務の経費 計	△ 109,062	7,808,434	7,699,372	6,905,510	6,905,510	(11.5) 793,862	(11.5) 793,862
物 件 費	△ 115,923	2,959,704	2,843,781	3,003,455	3,003,455	(△ 5.3) △ 159,674	(△ 5.3) △ 159,674
維 持 補 修 費	△ 186	205,479	205,293	213,129	213,129	(△ 3.7) △ 7,836	(△ 3.7) △ 7,836
補 助 費 等	△ 268,958	6,267,526	5,998,568	1,717,113	1,717,113	(249.3) 4,281,455	(249.3) 4,281,455
繰 出 金	△ 9,145	1,162,143	1,152,998	1,629,921	1,629,921	(△ 29.3) △ 476,923	(△ 29.3) △ 476,923
積 立 金	1,089,868	79,768	1,169,636	513,072	513,072	(128.0) 656,564	(128.0) 656,564
投資・出資金・貸付金		324,838	324,838	321,539	321,539	(1.0) 3,299	(1.0) 3,299
投資の経費 計	△ 31,530	1,408,078	1,376,548	1,820,019	1,820,019	(△ 24.4) △ 443,471	(△ 24.4) △ 443,471
普通建設事業費 計	△ 31,530	1,263,268	1,231,738	1,794,379	1,794,379	(△ 31.4) △ 562,641	(△ 31.4) △ 562,641
補 助 事 業 費	△ 10,953	594,486	583,533	1,028,061	1,028,061	(△ 43.2) △ 444,528	(△ 43.2) △ 444,528
単 独 事 業 費	△ 20,577	668,782	648,205	766,318	766,318	(△ 15.4) △ 118,113	(△ 15.4) △ 118,113
災 害 対 策 費		144,810	144,810	25,640	25,640	(464.8) 119,170	(464.8) 119,170
予 備 費		20,000	20,000	20,000	20,000		
合 計	555,064	20,235,970	20,791,034	16,143,758	16,143,758	(28.8) 4,647,276	(28.8) 4,647,276