

令和7年第3回西予市議会定例会

令和7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		4
4	一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額		8
5	// 現計予算総額 (款別グラフ)		9
6	// 現計歳出予算総額 (性質別グラフ)		10
7	// 歳出節別集計表		11

各会計別予算総括表

(歳 入)						(歳 出)					(単位:千円、%)	
番号	会計名称		令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第3号	令和7年度 合計	令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第3号	令和7年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計		29,470,000	29,214,098	1,201,873	30,415,971	29,470,000	29,214,098	1,201,873	30,415,971	4.1	
2	育英会奨学資金貸付特別会計		20,458	16,507	6,470	22,977	20,458	16,507	6,470	22,977	39.2	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)		4,667,308	4,611,019	1,277	4,612,296	4,667,308	4,611,019	1,277	4,612,296	0.0	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)		108,919	100,918	0	100,918	108,919	100,918	0	100,918	0.0	
5	後期高齢者医療特別会計		842,839	817,720	19,598	837,318	842,839	817,720	19,598	837,318	2.4	
6	介護保険特別会計		6,119,970	6,359,258	110,144	6,469,402	6,119,970	6,359,258	110,144	6,469,402	1.7	
特別会計 計 (2~6)			11,759,494	11,905,422	137,489	12,042,911	11,759,494	11,905,422	137,489	12,042,911	1.2	
番号	公営企業会計名称		令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第3号	令和7年度 合計	令和6年度 当初予算額	令和7年度 現計予算額	令和7年度 補正第3号	令和7年度 合計	補正前 比較 増減率	
7	水道事業会計	収益の 収 支	791,497	796,647	0	796,647	776,117	769,931	0	769,931	0.0	
		資本的 収 支	234,302	117,912	0	117,912	510,899	420,770	0	420,770	0.0	
8	簡易水道事業会計	収益の 収 支	131,974	129,818	265	130,083	139,074	134,747	1,925	136,672	1.4	
		資本的 収 支	9,503	8,844	0	8,844	20,197	15,747	0	15,747	0.0	
9	下水道事業会計	収益の 収 支	885,083	836,548	0	836,548	1,022,522	965,680	0	965,680	0.0	
		資本的 収 支	317,044	445,956	0	445,956	467,898	626,959	3,175	630,134	0.5	
10	病院事業会計	収益の 収 支	3,958,130	1,350,183	2,190	1,352,373	4,639,114	1,484,650	0	1,484,650	0.0	
		資本的 収 支	319,923	701,431	400,000	1,101,431	467,642	701,431	400,000	1,101,431	57.0	
11	野村介護老人保健施設事業会計	収益の 収 支	633,766	75,720	0	75,720	667,360	108,814	0	108,814	0.0	
		資本的 収 支	88,206	84,101	7,088	91,189	94,323	84,101	9,600	93,701	11.4	
公営企業会計 計 (7~11)			収益の 収 支	6,400,450	3,188,916	2,455	3,191,371	7,244,187	3,463,822	1,925	3,465,747	0.1
			資本的 収 支	968,978	1,358,244	407,088	1,765,332	1,560,959	1,849,008	412,775	2,261,783	22.3
全会計 合計			48,598,922	45,666,680	1,748,905	47,415,585	50,034,640	46,432,350	1,754,062	48,186,412	3.8	
前年度同期予算額			-	48,947,889	1,130,126	50,078,015	-	50,383,495	1,130,126	51,513,621	2.2	
前年度同期予算額 との比較増減額			-	▲ 3,281,209	618,779	▲ 2,662,430	-	▲ 3,951,145	623,936	▲ 3,327,209	-	
前年度同期予算額 との比較増減率			-	▲ 6.7	54.8	▲ 5.3	-	▲ 7.8	55.2	▲ 6.5	-	

令和7年度 一般会計補正予算の概要

1 一般会計補正予算(第3号)の特徴

今回の補正予算は、令和6年度決算に伴う繰越金の調整、各事業の前年度実績に伴う国庫負担金等の精算のほか、緊急に要する経費を計上しています。

主な内容は、企画費として卯之町はちのじまちづくり推進事業、社会福祉費として介護基盤整備支援事業、農業費として畜産生産基盤維持強化支援事業、消防費として防災行政無線・情報システム整備事業、教育総務費として学校再編推進事業、農林水産施設災害復旧費として農地災害復旧事業(現年度)、農業用施設災害復旧事業(現年度)、林業用施設災害復旧事業(現年度)となります。また、公共施設照明ESCO事業(LED化)に関する債務負担行為の設定を計上しております。

各事業の財源として、国庫支出金、県支出金、地方債等により収支均衡を図っており、一般会計の歳入歳出予算総額は、1,201,873千円を増額し、30,415,971千円となります。

(昨年同時期の予算額との比較:368,715千円減、1.2%減)

2 一般会計補正予算(第3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：卯之町はちのじまちづくり推進事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業の特定事業契約書に基づく基準金利の見直しに伴い、サービス対価の委託料を計上する。				
9 項	企画費					
1 目	企画管理費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1,926		0	0	0	0	1,926

事務事業名：介護基盤整備支援事業【新規】

長寿介護課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	社会福祉法人が実施する特別養護老人ホーム松葉寮およびケアハウスれんげの大規模修繕に合わせて、介護ロボット・ICT機器の導入を支援するため補助金を計上する。				
1 項	社会福祉費					
3 目	老人福祉費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
65,000		0	65,000	0	0	0

事務事業名：畜産生産基盤維持強化支援事業【新規】

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	畜産生産基盤を強化するため、畜産クラスター協議会が実施する施設等の機能強化に向けた整備、増築、補改修及び機械の取得等に要する経費に対し補助金を計上する。				
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
17,567		0	17,567	0	0	0

事務事業名：防災行政無線・情報システム整備事業

危機管理課

予 算 科 目		事 業 内 容			
9 款	消防費	県共同で運用している被災者支援連携システムの更新について、県が代表者となり、委託事業者選定に係る協定を結び、統一したシステムを導入するための経費を計上する。			
1 項	消防費				
4 目	災害対策費				
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
8,052		0	0	8,000	0
					52

事務事業名：学校再編推進事業

教育総務課

予 算 科 目		事 業 内 容			
10 款	教育費	市内中学校の再編計画を検討するため、検討委員会の設置及び開催に係る経費を計上する。			
1 項	教育総務費				
2 目	事務局費				
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
1,019		0	0	0	0
					1,019

事務事業名：農地災害復旧事業(現年度)

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容			
11 款	災害復旧費	8月の豪雨により小規模被災した農地の復旧に伴い、崩土除去等の経費に対する補助金を計上する。			
1 項	農林水産施設災害復旧費				
1 目	農地災害復旧費				
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
1,000		0	0	0	0
					1,000

事務事業名：農業用施設災害復旧事業(現年度)

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容			
11 款	災害復旧費	8月の豪雨により小規模被災した農業用施設の復旧に伴い、崩土除去等の経費に対する補助金を計上する。			
1 項	農林水産施設災害復旧費				
2 目	農業用施設災害復旧費				
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
1,000		0	0	0	0
					1,000

事務事業名：林業用施設災害復旧事業(現年度)

林業課

予 算 科 目		事 業 内 容			
11 款	災害復旧費	林道東津野城川線地すべり災害の復旧に関し、国の災害査定の結果を踏まえ、工事請負費を計上するとともに、8月の豪雨により小規模被災した林業用施設の復旧に伴い、崩土除去等の経費に対する補助金、重機借上料を計上する。			
1 項	農林水産施設災害復旧費				
3 目	林業用施設災害復旧費				
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他
73,365		45,935	0	22,200	2,695
					2,535

令和7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： 育英会奨学資金貸付特別会計

教育総務課

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、一般会計繰出事業を増額する。					
事業費	償還金	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
6,470	0	0	0	6,470	0

主な事業	事務事業名等	金額
	一般会計繰出事業(育英会奨学資金貸付特別会計)	6,470

会計名： 国民健康保険特別会計(事業勘定)

市民課

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、財政調整基金積立事業を増額する。また、制度改正に対応するため、システム改修等にかかる費用を増額する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
1,277	0	420	0	857	0

主な事業	事務事業名等	金額
	一般管理事業	420
	財政調整基金積立事業	857

会計名： 後期高齢者医療特別会計

市民課

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合納付金事業を増額する。また、制度改正に対応するため、システム改修にかかる費用を増額するとともに、過年度後期高齢者医療保険料の還付未済となっている保険者に対応するため、増額補正を行う。					
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
19,598	0	2,756	0	16,842	0

主な事業	事務事業名等	金額
	一般管理費庶務事業(後期高齢者医療)	2,756
	後期高齢者医療広域連合納付金事業	16,713
	後期高齢者医療保険料還付金事業	129

会計名： 介護保険特別会計

長寿介護課

事業内容					
前年度繰越金の確定に伴い、介護給付費準備基金積立金事業を増額する。また、前年度介護給付費負担金等の額の確定に伴う返還額について、償還金事業を増額する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
110,144	0	0	0	110,144	0

主な事業

事務事業名等	金額
介護給付費準備基金積立金事業	58,429
償還金事業	51,715

令和 7 年度 公営企業会計補正予算の概要

会計名： **水道事業会計**

上下水道課

事 業 内 容				
過疎対策事業債の 1 次協議可能額の減額に伴い、企業債の財源振替により過疎対策事業債を減額し、水道事業債を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	0	0	0	0
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	0	0	0	0

資本的収入	負担金	企業債	補助金	補償金	計
	0	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	返還金	計	
	0	0	0	0	

会計名： **簡易水道事業会計**

上下水道課

事 業 内 容				
令和 8 年から水道事業者等に対して、PFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び基準を順守する義務が新たに課されることに伴う先行検査実施のため、営業費用を増額する。また、水質検査実施に伴い、営業収益を増額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	265	0	0	265
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	1,925	0	0	1,925

資本的収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	0	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	0	0	0		0

会計名： **下水道事業会計**

上下水道課

事 業 内 容				
過疎対策事業債の 1 次協議可能額の減額に伴い、企業債の財源振替により過疎対策事業債を減額し、下水道事業債を増額する。また、設計書等の作成に使用する積算システムの単価歩掛メンテナンスに関する契約を行うため、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	0	0	0
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	0	0	0	0

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
	0	0	0	0	0
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	3,175	0			3,175

会計名： 病院事業会計

健康づくり推進課

事業内容				
指定管理者へ一般短期貸付金の貸付を行うため、短期貸付金を計上する。また、一般短期貸付金の返還に伴い、貸付金返還金及び貸付金利息として医業外収益を計上する。				

(単位:千円)

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	0	2,190	0	2,190
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	0	0	0	0

資本的収入	出資金	企業債	貸付返還金	計
	0	0	400,000	400,000
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	短期貸付金	計
	0	0	400,000	400,000

会計名： 野村介護老人保健施設事業会計

健康づくり推進課

事業内容				
愛媛県の介護テクノロジー定着事業を活用した介護テクノロジー機器導入に伴い、県補助金及び建設改良費を計上する。				

(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
	0	0	0	0
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
	0	0	0	0

資本的収入	補助金			計
	7,088			7,088
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	9,600	0		9,600

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

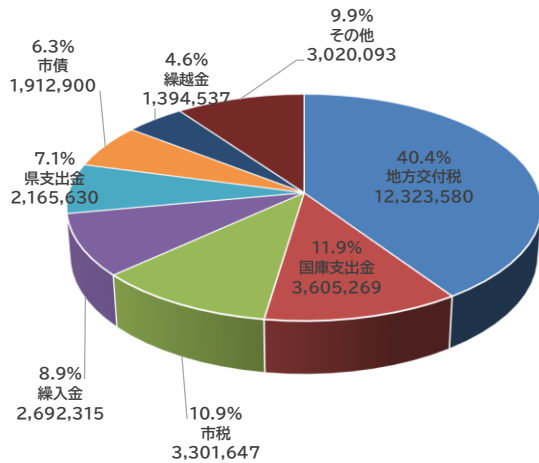
(単位:千円、%)

歳 入						補正第3号		
		令和6年度 当初予算額	構成 比率	令和7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	3,196,001	10.8%	3,301,647	11.3%	0	3,301,647	10.9%
2	地方譲与税	384,544	1.3%	398,624	1.4%	0	398,624	1.3%
3	利子割交付金	1,516	0.0%	6,430	0.0%	0	6,430	0.0%
4	配当割交付金	22,412	0.1%	18,355	0.1%	0	18,355	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	14,766	0.1%	19,077	0.1%	0	19,077	0.1%
6	法人事業税交付金	73,255	0.2%	76,285	0.3%	0	76,285	0.2%
7	地方消費税交付金	913,196	3.1%	914,372	3.1%	0	914,372	3.0%
8	環境性能割交付金	26,089	0.1%	37,091	0.1%	0	37,091	0.1%
9	地方特例交付金	20,287	0.1%	18,000	0.1%	0	18,000	0.1%
10	地方交付税	12,200,000	41.4%	12,400,000	42.4%	▲ 76,420	12,323,580	40.4%
11	交通安全対策特別交付金	3,752	0.0%	3,721	0.0%	0	3,721	0.0%
12	分担金及び負担金	105,210	0.4%	102,562	0.4%	0	102,562	0.3%
13	使用料及び手数料	301,470	1.0%	295,268	1.0%	0	295,268	1.0%
14	国庫支出金	2,814,158	9.5%	3,551,413	12.2%	53,856	3,605,269	11.9%
15	県支出金	2,090,875	7.1%	2,083,648	7.1%	81,982	2,165,630	7.1%
16	財産収入	83,863	0.3%	95,023	0.3%	0	95,023	0.3%
17	寄附金	723,144	2.5%	714,095	2.4%	0	714,095	2.3%
18	繰入金	2,421,005	8.2%	2,677,557	9.2%	14,758	2,692,315	8.9%
19	繰越金	304,600	1.0%	301,300	1.0%	1,093,237	1,394,537	4.6%
20	諸収入	282,857	1.0%	316,930	1.1%	4,260	321,190	1.1%
21	市債	3,487,000	11.8%	1,882,700	6.4%	30,200	1,912,900	6.3%
合 計		29,470,000	100.0%	29,214,098	100.0%	1,201,873	30,415,971	100.0%

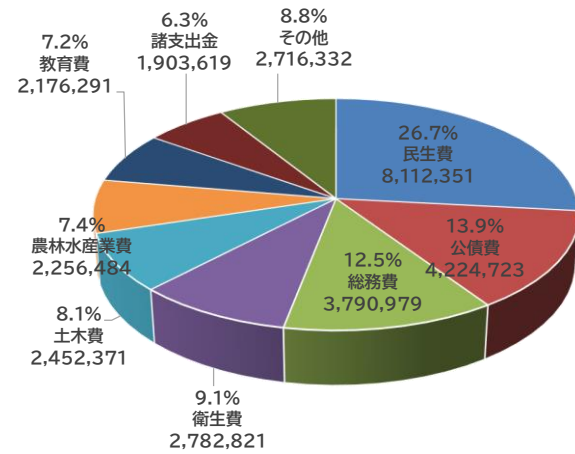
歳 出						補正第3号		
		令和6年度 当初予算額	構成 比率	令和7年度 現計予算額	構成比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	議会費	179,039	0.6%	178,277	0.6%	0	178,277	0.6%
2	総務費	3,268,682	11.1%	3,787,663	13.0%	3,316	3,790,979	12.5%
3	民生費	8,086,757	27.4%	8,043,201	27.5%	69,150	8,112,351	26.7%
4	衛生費	2,442,185	8.3%	2,782,821	9.5%	0	2,782,821	9.1%
5	労働費	18,908	0.1%	14,315	0.0%	0	14,315	0.0%
6	農林水産業費	2,390,568	8.1%	2,238,917	7.7%	17,567	2,256,484	7.4%
7	商工費	1,007,319	3.4%	977,457	3.3%	0	977,457	3.2%
8	土木費	2,322,484	7.9%	2,453,332	8.4%	▲ 961	2,452,371	8.1%
9	消防費	2,577,647	8.8%	1,159,939	4.0%	8,052	1,167,991	3.8%
10	教育費	2,079,671	7.1%	2,175,272	7.5%	1,019	2,176,291	7.2%
11	災害復旧費	10,288	0.0%	267,927	0.9%	75,365	343,292	1.1%
12	公債費	4,185,961	14.2%	4,224,723	14.5%	0	4,224,723	13.9%
13	諸支出金	865,491	2.9%	875,254	3.0%	1,028,365	1,903,619	6.3%
14	予備費	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
合 計		29,470,000	100.0%	29,214,098	100.0%	1,201,873	30,415,971	100.0%

一般会計補正予算 現計予算総額(款別グラフ)

歳入(第3号補正後) 総額 30,415,971千円



歳出(第3号補正後) 総額 30,415,971千円



歳入

単位:千円、%

款名称	現計予算額	補正第3号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,400,000	▲ 76,420	12,323,580	40.4%
国庫支出金	3,551,413	53,856	3,605,269	11.9%
市税	3,301,647	0	3,301,647	10.9%
繰入金	2,677,557	14,758	2,692,315	8.9%
県支出金	2,083,648	81,982	2,165,630	7.1%
市債	1,882,700	30,200	1,912,900	6.3%
繰越金	301,300	1,093,237	1,394,537	4.6%
その他	3,015,833	4,260	3,020,093	9.9%
合計	29,214,098	1,201,873	30,415,971	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
12,277,661	45,919	0.4%
3,040,712	564,557	18.6%
3,065,001	236,646	7.7%
2,659,128	33,187	1.2%
2,152,816	12,814	0.6%
3,318,392	▲ 1,405,492	▲42.4%
1,131,767	262,770	23.2%
3,139,209	▲ 119,116	▲3.8%
30,784,686	▲ 368,715	▲1.2%

地方消費税交付金	914,372	0	914,372	3.0%
寄附金	714,095	0	714,095	2.3%
地方譲与税	398,624	0	398,624	1.3%
諸収入	316,930	4,260	321,190	1.1%
使用料及び手数料	295,268	0	295,268	1.0%
分担金及び負担金	102,562	0	102,562	0.3%
財産収入	95,023	0	95,023	0.3%
法人事業税交付金	76,285	0	76,285	0.2%
環境性能割交付金	37,091	0	37,091	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	19,077	0	19,077	0.1%
配当割交付金	18,355	0	18,355	0.1%
地方特例交付金	18,000	0	18,000	0.1%
利子割交付金	6,430	0	6,430	0.0%
交通安全対策特別交付金	3,721	0	3,721	0.0%
その他合計	3,015,833	4,260	3,020,093	9.9%

913,196	1,176	0.1%
726,037	▲ 11,942	▲1.6%
384,544	14,080	3.7%
331,841	▲ 10,651	▲3.2%
301,470	▲ 6,202	▲2.1%
105,181	▲ 2,619	▲2.5%
83,863	11,160	13.3%
73,255	3,030	4.1%
26,089	11,002	42.2%
14,766	4,311	29.2%
22,412	▲ 4,057	▲18.1%
151,287	▲ 133,287	▲88.1%
1,516	4,914	324.1%
3,752	▲ 31	▲0.8%
3,139,209	▲ 119,116	▲3.8%

歳出

単位:千円、%

款名称	現計予算額	補正第3号	補正後予算額	構成比
民生費	8,043,201	69,150	8,112,351	26.7%
公債費	4,224,723	0	4,224,723	13.9%
総務費	3,787,663	3,316	3,790,979	12.5%
衛生費	2,782,821	0	2,782,821	9.1%
土木費	2,453,332	▲ 961	2,452,371	8.1%
農林水産業費	2,238,917	17,567	2,256,484	7.4%
教育費	2,175,272	1,019	2,176,291	7.2%
諸支出金	875,254	1,028,365	1,903,619	6.3%
その他	2,632,915	83,417	2,716,332	8.8%
合計	29,214,098	1,201,873	30,415,971	100.0%

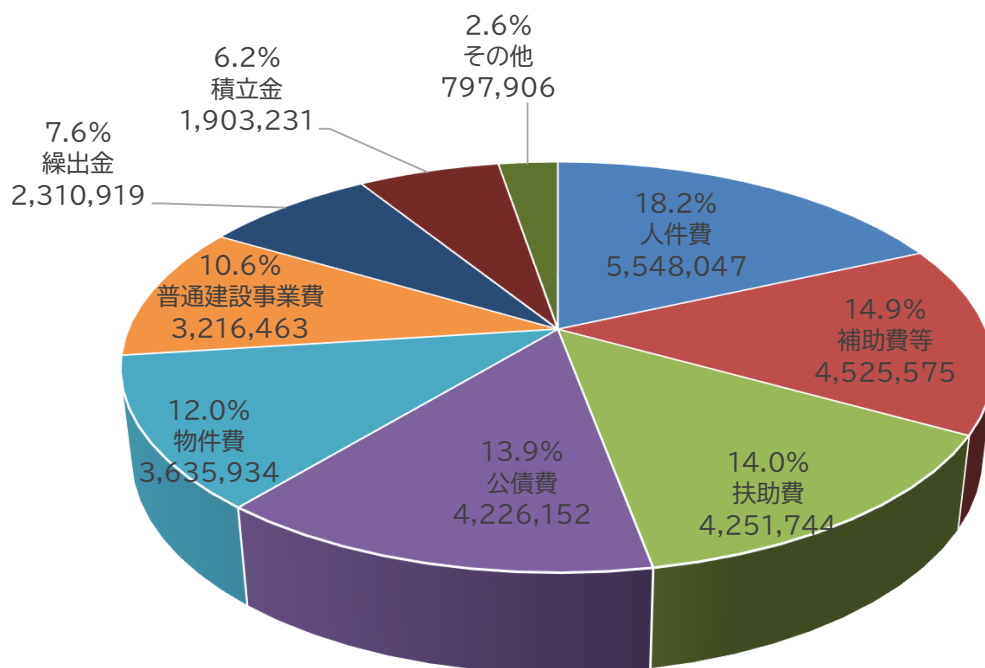
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,303,408	▲ 191,057	▲2.3%
4,185,961	38,762	0.9%
3,639,599	151,380	4.2%
2,548,379	234,442	9.2%
2,082,927	369,444	17.7%
2,369,852	▲ 113,368	▲4.8%
2,100,596	75,695	3.6%
1,735,930	167,689	9.7%
3,818,034	▲ 1,101,702	▲28.9%
30,784,686	▲ 368,715	▲1.2%

消防費	1,159,939	8,052	1,167,991	3.8%
商工費	977,457	0	977,457	3.2%
災害復旧費	267,927	75,365	343,292	1.1%
議会費	178,277	0	178,277	0.6%
予備費	35,000	0	35,000	0.1%
労働費	14,315	0	14,315	0.0%
その他合計	2,632,915	83,417	2,716,332	8.8%

2,588,580	▲ 1,420,589	▲54.9%
984,819	▲ 7,362	▲0.7%
11,788	331,504	2812.2%
178,939	▲ 662	▲0.4%
35,000	0	0.0%
18,908	▲ 4,593	▲24.3%
3,818,034	▲ 1,101,702	▲28.9%

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3号補正後) 総額 30,415,971千円



歳出

単位:千円、%

性質名称	現計予算額	補正第3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
人件費	5,545,746	2,301	5,548,047	18.2%	5,307,420	240,627	4.5%
補助費等	4,443,717	81,858	4,525,575	14.9%	5,933,147	▲ 1,407,572	▲23.7%
扶助費	4,251,744		4,251,744	14.0%	3,829,836	421,908	11.0%
公債費	4,225,423	729	4,226,152	13.9%	4,186,661	39,491	0.9%
物件費	3,624,605	11,329	3,635,934	12.0%	3,457,757	178,177	5.2%
普通建設事業費	3,214,537	1,926	3,216,463	10.6%	3,614,001	▲ 397,538	▲11.0%
繰出金	2,310,919		2,310,919	7.6%	2,262,666	48,253	2.1%
積立金	874,866	1,028,365	1,903,231	6.2%	1,735,892	167,339	9.6%
その他	722,541	75,365	797,906	2.6%	457,306	340,600	74.5%
合計	29,214,098	1,201,873	30,415,971	100.0%	30,784,686	▲ 368,715	▲1.2%

その他の内訳	722,541	75,365	797,906	2.6%	457,306	340,600	74.5%
災害復旧費	267,927	75,365	343,292	1.1%	11,788	331,504	2812.2%
投資及び出資金	194,979		194,979	0.6%	168,359	26,620	15.8%
維持補修費	115,509		115,509	0.4%	131,385	▲ 15,876	▲12.1%
貸付金	109,126		109,126	0.4%	110,774	▲ 1,648	▲1.5%
予備費	35,000		35,000	0.1%	35,000	0	0.0%

一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位:千円

						補正第3号		
	節	令和6年度 当初予算額	構成比率	令和7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	711,842	2.4%	807,258	2.8%	1,571	808,829	2.7%
2	給料	2,025,170	6.9%	2,091,622	7.2%	0	2,091,622	6.9%
3	職員手当等	1,792,041	6.1%	1,830,716	6.3%	379	1,831,095	6.0%
4	共済費	848,546	2.9%	910,769	3.1%	351	911,120	3.0%
5	災害補償費	600	0.0%	370	0.0%	0	370	0.0%
6	報償費	370,647	1.2%	372,273	1.3%	861	373,134	1.2%
7	旅費	77,612	0.2%	72,343	0.2%	140	72,483	0.2%
8	交際費	3,335	0.0%	3,275	0.0%	0	3,275	0.0%
9	需用費	696,591	2.4%	696,588	2.4%	21	696,609	2.3%
10	役務費	164,600	0.6%	182,260	0.6%	82	182,342	0.6%
11	委託料	2,322,386	7.9%	2,499,012	8.6%	9,978	2,508,990	8.3%
12	使用料及び賃借料	429,666	1.5%	479,823	1.6%	1,079	480,902	1.6%
13	工事請負費	3,260,113	11.1%	2,700,384	9.2%	73,670	2,774,054	9.1%
14	原材料費	5,406	0.0%	5,172	0.0%	0	5,172	0.0%
15	公有財産購入費	7,501	0.0%	8,246	0.0%	0	8,246	0.0%
16	備品購入費	206,311	0.7%	194,378	0.7%	0	194,378	0.6%
17	負担金補助及び交付金	8,175,799	27.7%	7,721,868	26.4%	82,948	7,804,816	25.7%
18	扶助費	1,295,835	4.4%	1,491,846	5.1%	0	1,491,846	4.9%
19	貸付金	110,774	0.4%	109,126	0.4%	0	109,126	0.4%
20	補償補てん及び賠償金	52,149	0.2%	19,164	0.1%	0	19,164	0.1%
21	償還金利子及び割引料	4,196,761	14.2%	4,235,523	14.5%	2,428	4,237,951	13.9%
22	投資及び出資金	168,359	0.6%	194,979	0.7%	0	194,979	0.6%
23	積立金	865,453	2.9%	874,866	3.0%	1,028,365	1,903,231	6.3%
24	寄附金	3,510	0.0%	3,690	0.0%	0	3,690	0.0%
25	公課費	3,719	0.0%	4,431	0.0%	0	4,431	0.0%
26	繰出金	1,640,274	5.6%	1,669,116	5.7%	0	1,669,116	5.5%
27	予備費	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
	合計	29,470,000	100.0%	29,214,098	100.0%	1,201,873	30,415,971	100.0%