

令和8年第1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9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9号	令和7年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	29,470,000	31,947,766	▲ 589,958	31,357,808	29,470,000	31,947,766	▲ 589,958	31,357,808	▲ 1.8	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	20,458	22,977	0	22,977	20,458	22,977	0	22,977	0.0	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	4,667,308	4,641,906	▲ 14,775	4,627,131	4,667,308	4,641,906	▲ 14,775	4,627,131	▲ 0.3	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	108,919	103,387	▲ 3,785	99,602	108,919	103,387	▲ 3,785	99,602	▲ 3.7	
5	後期高齢者医療特別会計	842,839	838,225	▲ 20,905	817,320	842,839	838,225	▲ 20,905	817,320	▲ 2.5	
6	介護保険特別会計	6,119,970	6,470,824	▲ 2,751	6,468,073	6,119,970	6,470,824	▲ 2,751	6,468,073	0.0	
特別会計 計 (2~6)		11,759,494	12,077,319	▲ 42,216	12,035,103	11,759,494	12,077,319	▲ 42,216	12,035,103	▲ 0.3	
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9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9号	令和7年度 合計	補正前 比較 増減率	
7	水道事業会計	収益的 収支	791,497	796,647	▲ 3,878	792,769	776,117	774,214	▲ 330	773,884	0.0
		資本的 収支	234,302	171,187	▲ 20,430	150,757	510,899	479,070	▲ 2,323	476,747	▲ 0.5
8	簡易水道事業会計	収益的 収支	131,974	131,254	4,641	135,895	139,074	142,575	3,640	146,215	2.6
		資本的 収支	9,503	8,844	0	8,844	20,197	15,747	▲ 2,000	13,747	▲ 12.7
9	下水道事業会計	収益的 収支	885,083	836,956	▲ 4,958	831,998	1,022,522	969,600	▲ 60,479	909,121	▲ 6.2
		資本的 収支	317,044	495,956	3,240	499,196	467,898	680,258	▲ 7,500	672,758	▲ 1.1
10	病院事業会計	収益的 収支	3,958,130	1,575,452	109,817	1,685,269	4,639,114	1,516,342	▲ 1,738	1,514,604	▲ 0.1
		資本的 収支	319,923	1,095,870	▲ 154,000	941,870	467,642	1,095,870	▲ 130,000	965,870	▲ 11.9
11	野村介護老人保健施設 事業会計	収益的 収支	633,766	75,720	▲ 3,505	72,215	667,360	108,814	▲ 4,740	104,074	▲ 4.4
		資本的 収支	88,206	91,189	0	91,189	94,323	93,701	0	93,701	0.0
公営企業会計 計 (7~11)		6,400,450	3,416,029	102,117	3,518,146	7,244,187	3,511,545	▲ 63,647	3,447,898	▲ 1.8	
		968,978	1,863,046	▲ 171,190	1,691,856	1,560,959	2,364,646	▲ 141,823	2,222,823	▲ 6.0	
全会計 合計		48,598,922	49,304,160	▲ 701,247	48,602,913	50,034,640	49,901,276	▲ 837,644	49,063,632	▲ 1.7	
前年度同期予算額		-	52,513,313	▲ 287,227	52,226,086	-	53,886,510	▲ 636,518	53,249,992	▲ 1.2	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	▲ 3,209,153	▲ 414,020	▲ 3,623,173	-	▲ 3,985,234	▲ 201,126	▲ 4,186,360	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	▲ 6.1	144.1	▲ 6.9	-	▲ 7.4	31.6	▲ 7.9	-	

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9号)の特徴

今回の補正予算は、事業実績に伴う減額及び財源調整のほか、緊急に要する経費を計上しています。

主な事業は、地域振興費として地域公共交通確保維持改善事業、社会福祉費として障害者総合支援給付事業、児童福祉費として教育・保育給付費支給事業、保健衛生費として診療所勘定繰出事業、農業費として農村環境保全向上活動支援事業、都市計画費として野村地区都市再生整備計画事業、保健体育費として学校給食費庶務事業、基金費としてふるさと応援基金事業となります。

また、地方債の利率上昇を踏まえ、上限額を変更するとともに、事業の実施完了見込みにより、継続費の精算に伴う変更を行います。

各事業の財源として、国庫支出金、県支出金、地方債等のほか、基金繰入金等の調整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、589,958千円を減額し、31,357,808千円となります。

(昨年同時期の予算額との比較：989,249千円減、3.1%減)

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：地域公共交通確保維持改善事業

まちづくり推進課

予 算 科 目		事 業 内 容				
2 款	総務費	過疎化に伴う収入減と人件費高騰等による実績見込みにより、宇和島自動車が運行する生活交通バス路線の維持・確保に必要な補助金を増額計上する。				
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
17,720		0	0	0	0	17,720

事務事業名：障害者総合支援給付事業

福祉課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	障害者総合支援給付費負担金について、障害福祉サービス等の利用実績を踏まえた給付費の実績見込みにより、負担金を増額計上する。				
1 項	社会福祉費					
4 目	障害者福祉費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,000		12,500	6,250	0	0	6,250

事務事業名：教育・保育給付費支給事業

子育て支援課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	民間保育所等の給付費算定の基となる公定価格が改定され、処遇改善に係る人件費等が引き上げられたことに伴い、負担金を増額計上する。				
2 項	児童福祉費					
2 目	児童措置費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
30,000		15,000	7,500	0	0	7,500

事務事業名：診療所勘定繰出事業

市民課

予 算 科 目		事 業 内 容				
4 款	衛生費	市が運営している各診療所について、診療収入、医業費等の実績見込みに伴い、繰出金を増額計上する。				
1 項	保健衛生費					
1 目	保健衛生総務費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
4,919		0	0	0	0	4,919

事務事業名：農村環境保全向上活動支援事業

農業水産課

予 算 科 目		事 業 内 容				
6 款	農林水産業費	農村環境の保全向上を目的として地域主体で実施している農村環境保全向上活動支援事業について、事業計画年度満了等に伴う精算により、返還金を計上する。				
1 項	農業費					
10 目	農村環境保全向上活動支援事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,094		0	0	0	3,094	0

事務事業名：野村地区都市再生整備計画事業

建設課

予 算 科 目		事 業 内 容				
8 款	土木費	野村地区都市再生整備計画事業で整備するレクリエーション広場について、整備内容の縮小に向けた修正を行うための委託料を計上するとともに、国庫補助金の追加配分に伴う財源調整を行う。				
5 項	都市計画費					
5 目	都市再生整備計画事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8,723		6,142	0	▲ 6,100	0	8,681

事務事業名：学校給食費庶務事業

学校教育課

予 算 科 目		事 業 内 容				
10 款	教育費	学校給食費の適正な管理を図るための公会計化の実施について、国の補正予算を活用してシステム導入を行うため、委託料を計上する。				
7 項	保健体育費					
4 目	学校給食費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,750		1,375	0	0	0	1,375

事務事業名：ふるさと応援基金事業

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
13 款	諸支出金	企業版ふるさと納税の寄附金について、受入実績見込みによる増額分を積み立てるため、積立金を計上する。				
2 項	基金費					
1 目	基金費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
25,000		0	0	0	25,000	0

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： **国民健康保険特別会計(事業勘定)** 市民課

事業内容					
実績見込により県補助金及び一般会計繰入金を減額し、交通事故等損害賠償金を増額するとともに、財政調整基金積立金を減額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
▲ 14,775	0	▲ 1,760	0	6,180	▲ 19,195
主な事業	事務事業名等				金額
	一般管理事業				773
	財政調整基金積立金				▲ 15,704

会計名： **国民健康保険特別会計(診療施設勘定)** 市民課

事業内容					
実績見込により診療収入、医業費等を減額し、一般会計繰入金を増額する。					
事業費	診療収入	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
▲ 3,785	▲ 8,365	0	0	▲ 339	4,919
主な事業	事務事業名等				金額
	一般管理事業				▲ 250
	医業事業				▲ 3,535

会計名： **後期高齢者医療特別会計** 市民課

事業内容					
実績見込により保険料を増額し、後期高齢者医療広域連合負担金及び一般会計繰入金を減額する。					
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
▲ 20,905	3,695	0	0	0	▲ 24,600
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				▲ 20,905

会計名: 介護保険特別会計

長寿介護課

事業内容					
実績見込により一般管理事業等を減額し、国庫補助金及び一般会計繰入金を減額する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
▲ 2,751	0	▲ 1,227	0	0	▲ 1,524

主な事業	事務事業名等		金額
	一般管理事業		▲ 2,453
	介護認定審査事業		▲ 298

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				
水道料金及び人件費等の実績見込により営業収益と営業費用を減額し、工事請負費の実績見込により負担金、企業債、補償金、建設改良費を減額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	▲ 2,500	▲ 1,378	0	▲ 3,878
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 1,330	1,000	0	▲ 330

資本的収入	負担金	企業債	補助金	補償金	計
	▲ 5,500	▲ 6,900	0	▲ 8,030	▲ 20,430
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	返還金	計	
	▲ 2,323	0	0	▲ 2,323	

会計名： 簡易水道事業会計

上下水道課

事業内容				
水道料金の実績見込により営業収益を増額し、修繕費等の実績見込により一般会計補助金及び営業費用を増額する。また、工事請負費の実績見込により建設改良費を減額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	1,485	3,156	0	4,641
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	3,640	0	0	3,640

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
	▲ 2,000	0			▲ 2,000

会計名： 下水道事業会計

上下水道課

事業内容				
使用料等の実績見込により営業収益を増額・一般会計補助金等を減額し、修繕費等の実績見込により営業費用を減額する。また、工事請負費の実績見込により建設改良費を減額する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	6,796	▲ 11,754	0	▲ 4,958
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 60,479	0	0	▲ 60,479

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	3,240	3,240
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	▲ 7,500	0			▲ 7,500

会計名: 病院事業会計

健康づくり推進課

事業内容				
長期前受金戻入等の実績見込により医業外収益及び特別利益を増額する。また、賃借料等及び固定資産購入費の実績見込により医業費用及び企業債・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
	0	101,658	8,159	109,817
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	▲ 2,084	1,146	▲ 800	▲ 1,738

資本的収入	出資金	負担金及び交付金	企業債	計
	0	0	▲ 154,000	▲ 154,000
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	短期貸付金	計
	▲ 130,000	0	0	▲ 130,000

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				
人件費の実績見込みにより、一般会計補助金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
	270	▲ 3,957	182	▲ 3,505
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
	▲ 4,740	0	0	▲ 4,740

資本的収入	補助金			計
	0			0
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 款別歳入歳出予算総額

(単位:千円、%)

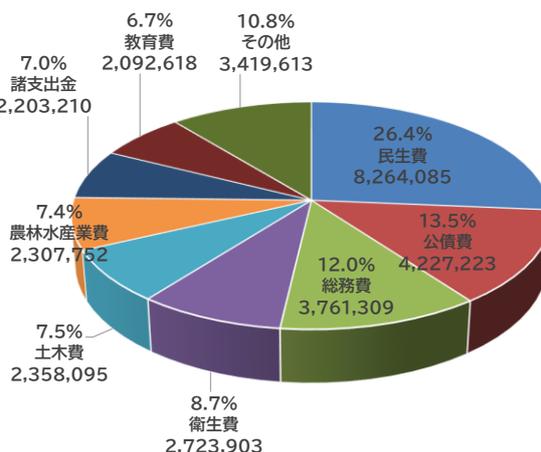
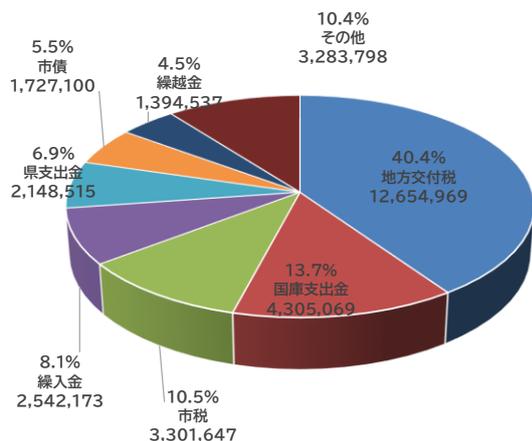
歳入		補正第9号						
		令和6年度 当初予算額	構成 比率	令和7年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率
款								
1	市税	3,196,001	10.8%	3,301,647	10.3%	0	3,301,647	10.5%
2	地方譲与税	384,544	1.3%	398,624	1.2%	0	398,624	1.3%
3	利子割交付金	1,516	0.0%	6,430	0.0%	0	6,430	0.0%
4	配当割交付金	22,412	0.1%	18,355	0.1%	0	18,355	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	14,766	0.1%	19,077	0.1%	0	19,077	0.1%
6	法人事業税交付金	73,255	0.2%	76,285	0.2%	0	76,285	0.2%
7	地方消費税交付金	913,196	3.1%	914,372	2.9%	0	914,372	2.9%
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%	12,654,969	39.6%	0	12,654,969	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%	121,468	0.4%	▲ 16,593	104,875	0.3%
13	使用料及び手数料	301,470	1.0%	295,268	0.9%	0	295,268	0.9%
14	国庫支出金	2,814,158	9.5%	4,309,253	13.5%	▲ 4,184	4,305,069	13.7%
15	県支出金	2,090,875	7.1%	2,223,712	7.0%	▲ 75,197	2,148,515	6.9%
16	財産収入	83,863	0.3%	98,814	0.3%	36,519	135,333	0.4%
17	寄附金	723,144	2.5%	884,095	2.8%	25,800	909,895	2.9%
18	繰入金	2,421,005	8.2%	2,851,626	8.9%	▲ 309,453	2,542,173	8.1%
19	繰越金	304,600	1.0%	1,394,537	4.4%	0	1,394,537	4.5%
20	諸収入	282,857	1.0%	338,022	1.0%	8,450	346,472	1.1%
21	市債	3,487,000	11.8%	1,982,400	6.2%	▲ 255,300	1,727,100	5.5%
合 計		29,470,000	100.0%	31,947,766	100.0%	▲ 589,958	31,357,808	100.0%

歳出		補正第9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%	179,135	0.6%	▲ 5,619	173,516	0.5%
2	総務費	3,268,682	11.1%	3,866,236	12.1%	▲ 104,927	3,761,309	12.0%
3	民生費	8,086,757	27.4%	8,287,948	25.9%	▲ 23,863	8,264,085	26.4%
4	衛生費	2,442,185	8.3%	2,826,089	8.9%	▲ 102,186	2,723,903	8.7%
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%	2,396,849	7.5%	▲ 89,097	2,307,752	7.4%
7	商工費	1,007,319	3.4%	1,426,700	4.5%	▲ 31,221	1,395,479	4.4%
8	土木費	2,322,484	7.9%	2,467,755	7.7%	▲ 109,660	2,358,095	7.5%
9	消防費	2,577,647	8.8%	1,222,830	3.8%	▲ 8,450	1,214,380	3.9%
10	教育費	2,079,671	7.1%	2,229,163	7.0%	▲ 136,545	2,092,618	6.7%
11	災害復旧費	10,288	0.0%	591,113	1.9%	▲ 4,190	586,923	1.9%
12	公債費	4,185,961	14.2%	4,227,223	13.2%	0	4,227,223	13.5%
13	諸支出金	865,491	2.9%	2,177,410	6.8%	25,800	2,203,210	7.0%
14	予備費	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
合 計		29,470,000	100.0%	31,947,766	100.0%	▲ 589,958	31,357,808	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 31,357,808千円

歳出(第9号補正後) 総額 31,357,808千円



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	12,654,969	0	12,654,969	40.4%
国庫支出金	4,309,253	▲ 4,184	4,305,069	13.7%
市税	3,301,647	0	3,301,647	10.5%
繰入金	2,851,626	▲ 309,453	2,542,173	8.1%
県支出金	2,223,712	▲ 75,197	2,148,515	6.9%
市債	1,982,400	▲ 255,300	1,727,100	5.5%
繰越金	1,394,537	0	1,394,537	4.5%
その他	3,229,622	54,176	3,283,798	10.4%
合計	31,947,766	▲ 589,958	31,357,808	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
12,512,465	142,504	1.1%
3,458,867	846,202	24.5%
3,104,517	197,130	6.3%
3,696,114	▲ 1,153,941	▲31.2%
2,224,481	▲ 75,966	▲3.4%
3,052,492	▲ 1,325,392	▲43.4%
1,131,767	262,770	23.2%
3,166,354	117,444	3.7%
32,347,057	▲ 989,249	▲3.1%

地方消費税交付金	914,372	0	914,372	2.9%
寄附金	884,095	25,800	909,895	2.9%
地方譲与税	398,624	0	398,624	1.3%
諸収入	338,022	8,450	346,472	1.1%
使用料及び手数料	295,268	0	295,268	0.9%
財産収入	98,814	36,519	135,333	0.4%
分担金及び負担金	121,468	▲ 16,593	104,875	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	3,229,622	54,176	3,283,798	10.4%

913,196	1,176	0.1%
728,985	180,910	24.8%
384,548	14,076	3.7%
377,704	▲ 31,232	▲8.3%
297,116	▲ 1,848	▲0.6%
79,355	55,978	70.5%
100,733	4,142	4.1%
73,255	3,030	4.1%
26,089	11,002	42.2%
14,766	4,311	29.2%
22,412	▲ 4,057	▲18.1%
142,927	▲ 124,927	▲87.4%
1,516	4,914	324.1%
3,752	▲ 31	▲0.8%
3,166,354	117,444	3.7%

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	8,287,948	▲ 23,863	8,264,085	26.4%
公債費	4,227,223	0	4,227,223	13.5%
総務費	3,866,236	▲ 104,927	3,761,309	12.0%
衛生費	2,826,089	▲ 102,186	2,723,903	8.7%
土木費	2,467,755	▲ 109,660	2,358,095	7.5%
農林水産業費	2,396,849	▲ 89,097	2,307,752	7.4%
諸支出金	2,177,410	25,800	2,203,210	7.0%
教育費	2,229,163	▲ 136,545	2,092,618	6.7%
その他	3,469,093	▲ 49,480	3,419,613	10.8%
合計	31,947,766	▲ 589,958	31,357,808	100.0%

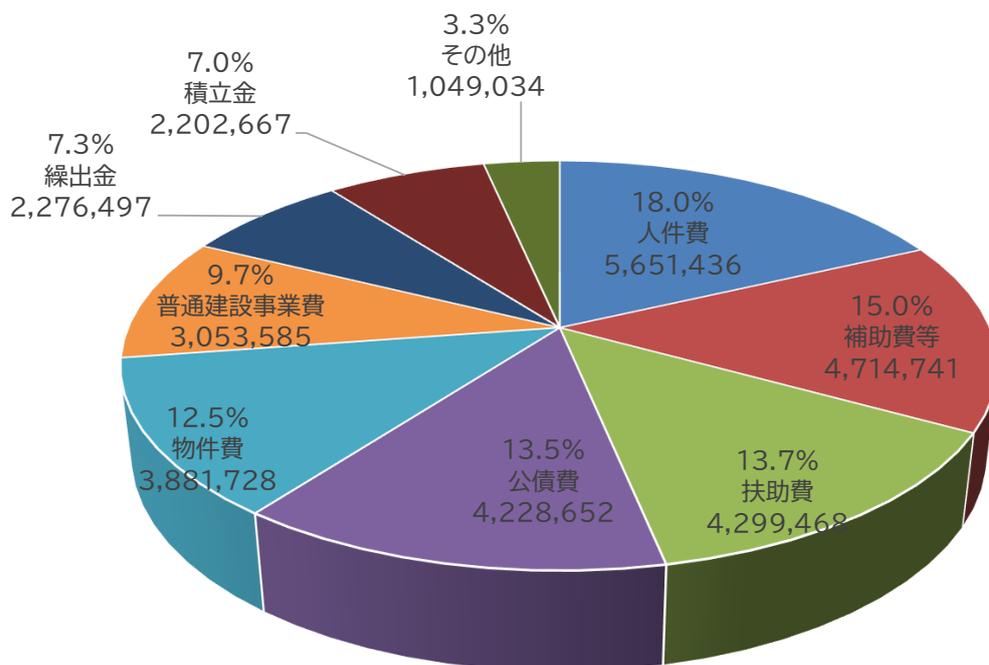
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,919,673	▲ 655,588	▲7.3%
4,166,838	60,385	1.4%
3,526,974	234,335	6.6%
2,969,683	▲ 245,780	▲8.3%
2,089,941	268,154	12.8%
2,346,981	▲ 39,229	▲1.7%
2,398,107	▲ 194,897	▲8.1%
2,056,798	35,820	1.7%
3,872,062	▲ 452,449	▲11.7%
32,347,057	▲ 989,249	▲3.1%

商工費	1,426,700	▲ 31,221	1,395,479	4.4%
消防費	1,222,830	▲ 8,450	1,214,380	3.9%
災害復旧費	591,113	▲ 4,190	586,923	1.9%
議会費	179,135	▲ 5,619	173,516	0.5%
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	3,469,093	▲ 49,480	3,419,613	10.8%

952,735	442,744	46.5%
2,601,300	▲ 1,386,920	▲53.3%
91,040	495,883	544.7%
177,926	▲ 4,410	▲2.5%
35,000	0	0.0%
14,061	254	1.8%
3,872,062	▲ 452,449	▲11.7%

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9号補正後) 総額 31,357,808千円



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
人件費	5,689,252	▲ 37,816	5,651,436	18.0%	5,427,613	223,823	4.1%
補助費等	4,920,736	▲ 205,995	4,714,741	15.0%	6,535,813	▲ 1,821,072	▲27.9%
扶助費	4,262,468	37,000	4,299,468	13.7%	4,033,789	265,679	6.6%
公債費	4,228,652	0	4,228,652	13.5%	4,167,538	61,114	1.5%
物件費	4,071,207	▲ 189,479	3,881,728	12.5%	3,460,155	421,573	12.2%
普通建設事業費	3,221,266	▲ 167,681	3,053,585	9.7%	3,477,445	▲ 423,860	▲12.2%
繰出金	2,316,897	▲ 40,400	2,276,497	7.3%	2,276,078	419	0.0%
積立金	2,176,867	25,800	2,202,667	7.0%	2,397,995	▲ 195,328	▲8.1%
その他	1,060,421	▲ 11,387	1,049,034	3.3%	570,631	478,403	83.8%
合計	31,947,766	▲ 589,958	31,357,808	100.0%	32,347,057	▲ 989,249	▲3.1%

その他の内訳	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
災害復旧費	591,113	▲ 4,190	586,923	1.9%	91,040	495,883	544.7%
投資及び出資金	199,979	0	199,979	0.6%	206,664	▲ 6,685	▲3.2%
維持補修費	125,203	▲ 7,197	118,006	0.4%	130,057	▲ 12,051	▲9.3%
貸付金	109,126	0	109,126	0.3%	107,870	1,256	1.2%
予備費	35,000	0	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

	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	補正第9号		
						補正額	補正後累計	構成比率
1	報酬	711,842	2.4%	831,331	2.6%	▲ 23,336	807,995	2.6%
2	給料	2,025,170	6.9%	2,149,691	6.7%	▲ 1,642	2,148,049	6.9%
3	職員手当等	1,792,041	6.1%	1,880,043	5.9%	▲ 5,138	1,874,905	6.0%
4	共済費	848,546	2.9%	923,811	2.9%	▲ 7,700	916,111	2.9%
5	災害補償費	600	0.0%	370	0.0%	0	370	0.0%
6	報償費	370,647	1.2%	429,467	1.4%	▲ 22,341	407,126	1.3%
7	旅費	77,612	0.2%	73,212	0.2%	▲ 4,756	68,456	0.2%
8	交際費	3,335	0.0%	3,275	0.0%	▲ 310	2,965	0.0%
9	需用費	696,591	2.4%	739,507	2.3%	▲ 31,435	708,072	2.3%
10	役務費	164,600	0.6%	206,416	0.7%	▲ 6,661	199,755	0.6%
11	委託料	2,322,386	7.9%	2,885,527	9.0%	▲ 75,395	2,810,132	9.0%
12	使用料及び賃借料	429,666	1.5%	494,381	1.6%	▲ 32,852	461,529	1.5%
13	工事請負費	3,260,113	11.1%	3,009,075	9.4%	▲ 153,812	2,855,263	9.1%
14	原材料費	5,406	0.0%	5,172	0.0%	▲ 150	5,022	0.0%
15	公有財産購入費	7,501	0.0%	8,246	0.0%	▲ 2,035	6,211	0.0%
16	備品購入費	206,311	0.7%	194,428	0.6%	▲ 47,567	146,861	0.5%
17	負担金補助及び交付金	8,175,799	27.7%	8,118,787	25.4%	▲ 143,697	7,975,090	25.4%
18	扶助費	1,295,835	4.4%	1,501,565	4.7%	▲ 18,000	1,483,565	4.7%
19	貸付金	110,774	0.4%	109,126	0.3%	0	109,126	0.4%
20	補償補てん及び賠償金	52,149	0.2%	19,164	0.1%	▲ 450	18,714	0.1%
21	償還金利子及び割引料	4,196,761	14.2%	4,270,111	13.4%	3,414	4,273,525	13.6%
22	投資及び出資金	168,359	0.6%	199,979	0.6%	0	199,979	0.6%
23	積立金	865,453	2.9%	2,176,867	6.8%	25,800	2,202,667	7.0%
24	寄附金	3,510	0.0%	3,690	0.0%	▲ 1,224	2,466	0.0%
25	公課費	3,719	0.0%	4,431	0.0%	▲ 271	4,160	0.0%
26	繰出金	1,640,274	5.6%	1,675,094	5.3%	▲ 40,400	1,634,694	5.2%
27	予備費	35,000	0.1%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
	合計	29,470,000	100.0%	31,947,766	100.0%	▲ 589,958	31,357,808	100.0%