

令和6年第1回西予市議会定例会

令和5年度

補正予算説明資料



西 予 市



Citrus Ribbon

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	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4年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	令和5年度 補正第12号	令和5年度 合計	令和4年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	令和5年度 補正第12号	令和5年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	31,760,000	32,502,397	▲ 497,170	32,005,227	31,760,000	32,502,397	▲ 497,170	32,005,227	▲ 1.5	
2	育英会奨学資金貸付特別会計	16,592	24,827	0	24,827	16,592	24,827	0	24,827	0.0	
3	国民健康保険特別会計 (事業勘定)	5,008,874	5,015,328	▲ 14,528	5,000,800	5,008,874	5,015,328	▲ 14,528	5,000,800	▲ 0.3	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	151,738	136,384	▲ 17,900	118,484	151,738	136,384	▲ 17,900	118,484	▲ 13.1	
5	後期高齢者医療特別会計	760,576	756,056	▲ 16,819	739,237	760,576	756,056	▲ 16,819	739,237	▲ 2.2	
6	介護保険特別会計	6,339,831	6,337,974	806	6,338,780	6,339,831	6,337,974	806	6,338,780	0.0	
7	農業集落排水事業特別会計	315,242	0	0	0	315,242	0	0	0	皆減	
特別会計 計 (2~7)		12,592,853	12,270,569	▲ 48,441	12,222,128	12,592,853	12,270,569	▲ 48,441	12,222,128	▲ 0.4	
番号	公営企業会計名称	令和4年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	令和5年度 補正第12号	令和5年度 合計	令和4年度 当初予算額	令和5年度 現計予算額	令和5年度 補正第12号	令和5年度 合計	補正前 比較 増減率	
8	水道事業会計	収益の 収 支	709,598	704,392	▲ 25,670	678,722	751,171	787,255	▲ 50,492	736,763	▲ 6.4
		資本的 収 支	328,262	195,979	▲ 33,000	162,979	732,047	492,161	▲ 86,814	405,347	▲ 17.6
9	簡易水道事業会計	収益の 収 支	138,259	130,537	1,369	131,906	153,063	139,875	▲ 640	139,235	▲ 0.5
		資本的 収 支	9,227	9,422	0	9,422	20,644	15,985	▲ 3,300	12,685	▲ 20.6
10	下水道事業会計	収益の 収 支	457,071	847,662	▲ 9,363	838,299	496,224	963,285	▲ 47,258	916,027	▲ 4.9
		資本的 収 支	316,352	371,877	3,216	375,093	405,893	543,401	▲ 42,196	501,205	▲ 7.8
11	病院事業会計	収益の 収 支	4,020,923	4,063,938	▲ 20,175	4,043,763	4,642,455	4,602,487	▲ 24,484	4,578,003	▲ 0.5
		資本的 収 支	466,978	363,848	▲ 2,850	360,998	685,489	522,680	0	522,680	0.0
12	野村介護老人保健施 設事業会計	収益の 収 支	603,686	622,453	▲ 1,038	621,415	640,252	649,359	3,700	653,059	0.6
		資本的 収 支	77,315	82,076	▲ 233	81,843	80,636	82,847	▲ 285	82,562	▲ 0.3
公営企業会計 計 (8~12)		5,929,537	6,368,982	▲ 54,877	6,314,105	6,683,165	7,142,261	▲ 119,174	7,023,087	▲ 1.7	
		1,198,134	1,023,202	▲ 32,867	990,335	1,924,709	1,657,074	▲ 132,595	1,524,479	▲ 8.0	
全会計 合計		51,480,524	52,165,150	▲ 633,355	51,531,795	52,960,727	53,572,301	▲ 797,380	52,774,921	▲ 1.5	
前年度同期予算額		-	55,223,856	▲ 1,210,924	54,012,932	-	56,757,329	▲ 1,261,035	55,496,294	▲ 2.2	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	▲ 3,058,706	577,569	▲ 2,481,137	-	▲ 3,185,028	463,655	▲ 2,721,373	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	▲ 5.5	▲ 47.7	▲ 4.6	-	▲ 5.6	▲ 36.8	▲ 4.9	-	

令和5年度 一般会計補正予算の概要

1 一般会計補正予算（第12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、令和5年6月30日から7月1日にかけての梅雨前線豪雨に伴う農地、農業用施設等の復旧に係る経費等を計上しています。

主な事業としては、地域振興費として地域公共交通確保維持改善事業、児童福祉費として教育・保育給付費支給事業、土木管理費として県営急傾斜崩壊防災対策事業、道路橋梁費として道路橋梁維持修繕事業、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）及び農業用施設災害復旧事業（現年度）を計上しています。

また、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うとともに、事業の早期着手に向け債務負担行為1件を計上しています。

各事業の財源として、地方交付税、国・県支出金、地方債のほか、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、497,170千円を減額し、32,005,227千円となります。

（昨年同時期の予算額との比較：2,352,625千円減、6.8%減）

2 一般会計補正予算（第12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	宇和島自動車が運営する生活交通バス路線維持・確保対策事業補助金について、実績見込みにより増額計上する。				
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
3,741		0	0	0	0	3,741

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	民間保育所等に対して支給する給付費について、令和5年度の人事院勧告等による公定価格増額に伴い負担金を増額計上する。 また、教育・保育給付費について、過年度実績に基づき返還金を計上する。				
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
71,899		24,800	12,400	0	0	34,699

事務事業名：県営急傾斜崩壊防災対策事業

建設課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	県が実施する5箇所の工事費及び施設修繕工事費が確定したことにより、市が負担する寄附金について増額計上する。				
1 項	土木管理費					
2 目	急傾斜崩壊防災対策事業費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
3,095		0	0	0	0	3,095

事務事業名：道路橋梁維持修繕事業

建設課

予算科目		事業内容				
8 款	土木費	積雪に伴う市道の除雪費用が生じたため、重機借上料に不足が生じたことから増額計上する。(野村支所、城川支所)				
2 項	道路橋梁費					
2 目	道路橋梁維持費					
事業費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
6,636		0	0	0	0	6,636

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	令和5年6月末からの梅雨前線豪雨により被災した農地5箇所の災害復旧に関し、国の災害査定の結果を踏まえ、工事請負費等を計上する。(宇和2、三瓶1、野村1、城川1)				
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	一般財源
13,654		13,752	0	300	94	▲ 492

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	令和5年6月末からの梅雨前線豪雨により被災した農業用施設9箇所の災害復旧に関し、国の災害査定の結果を踏まえ、工事請負費等を計上する。(宇和6、三瓶1、野村1、城川1)				
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	一般財源
177,127		188,287	0	600	193	▲ 11,953

令和5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を増額し、一般会計繰入金及び財政調整基金繰入金を減額調整する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
▲ 14,528	0	1,563	0	▲ 4,469	▲ 11,622

主な事業	事務事業名等	金額
	一般被保険者医療給付費分納付金事業	▲ 4,819
	職員給与費（国民健康保険）	▲ 6,659

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、一般会計繰入金を減額調整する。					
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
▲ 17,900	▲ 8,838	0	0	▲ 873	▲ 8,189

主な事業	事務事業名等	金額
	一般管理事業	▲ 3,237
	会計年度任用職員給与費（一般管理事業（診療））	▲ 5,163
	医業事業	▲ 9,500

会計名： **後期高齢者医療特別会計** **市民課**

事業内容					
後期高齢者医療広域連合負担金額の確定により減額し、実績見込により保険料及び一般会計繰入金等を減額調整する。					
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
▲ 16,819	▲ 4,072	0	0	▲ 3,002	▲ 9,745

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	▲ 11,787
	後期高齢者健康診査事業	▲ 3,201

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、交付金及び一般会計繰入金等を増減調整する。					
事業費	保険料	国県支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
806	▲ 3,163	▲ 3,676	154	9,160	▲ 1,669

主な事業	事務事業名等		金額
	介護サービス給付事業		32,000
	介護予防・生活支援サービス事業		▲ 26,000
	介護予防ケアマネジメント事業（総合事業分）		▲ 4,200

令和5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	
水道料金の実績見込による営業収益の減額、及び動力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、企業債及び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
	▲ 24,747	▲ 923	0	▲ 25,670
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 55,492	5,000	0	▲ 50,492

資本的収入	負担金	企業債	補助金	出資金	計
	0	▲ 33,000	0	0	▲ 33,000
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	▲ 86,814	0			▲ 86,814

会計名： **簡易水道事業会計**

上下水道課

事業内容	
一般会計補助金の実績見込により営業外収益を増額し、固定資産除却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
	0	1,369	0	1,369
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 640	0	0	▲ 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
	▲ 3,300	0			▲ 3,300

会計名： **下水道事業会計**

上下水道課

事業内容	
下水道使用料の実績見込による営業収益の増額、及び管渠費及び処理場費等の実績見込により営業費用を減額する。また、建設改良費の実績見込により、建設改良費を減額し、受益者負担金の実績見込により分担金及び負担金を増額する。	

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	1,927	▲ 11,290	0	▲ 9,363
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 43,224	▲ 4,035	1	▲ 47,258

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
	0	16	0	3,200	3,216
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	▲ 42,219	23			▲ 42,196

会計名： **病院事業会計**

西予市民病院・野村病院

事業内容				
入院及び外来患者数の実績見込により医業収益を減額し、新型コロナウイルス感染症関連の補助金増に伴い医業外収益を増額する。また、医薬材料費等の実績見込により医業費用を減額する。				

(単位:千円)

収益的収入	医業収益	医業外収益	特別利益	計
	▲ 144,745	97,754	26,816	▲ 20,175
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	▲ 30,233	124	5,625	▲ 24,484

資本的収入	出資金	負担金及び交付金	企業債	計
	0	2,250	▲ 5,100	▲ 2,850
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	投資	計
	0	0	0	0

会計名： **野村介護老人保健施設事業会計**

つくし苑

事業内容				
研究研修費等の実績見込による他会計補助金の減、及び介護ロボットに係る県補助金の増により施設運営事業外収益を減額する。また、備品購入費の実績見込により他会計補助金及び建設改良費を減額する。				

(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
	0	▲ 1,038	0	▲ 1,038
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
	3,700	0	0	3,700

資本的収入	補助金			計
	▲ 233			▲ 233
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	▲ 285	0		▲ 285

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位：千円、%)

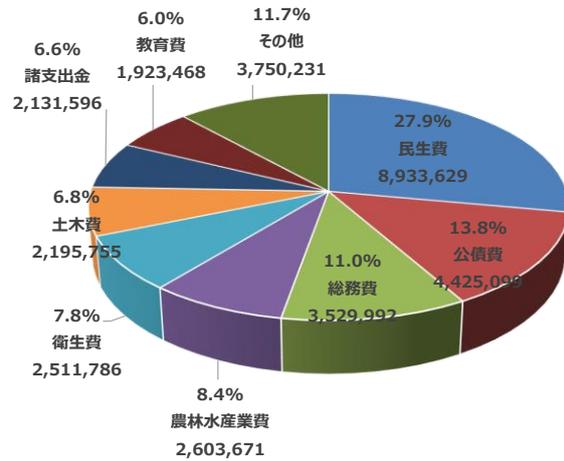
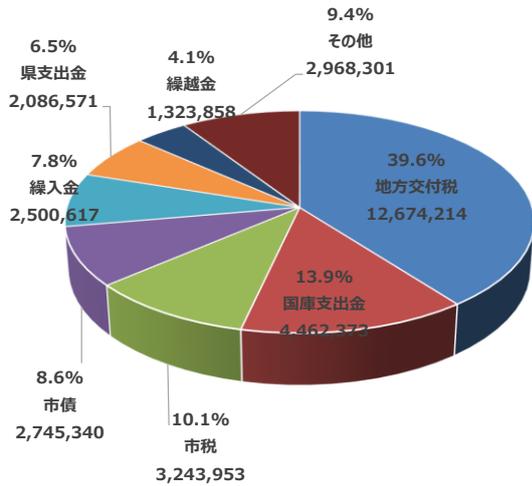
歳入					補正第12号			
款	令和4年度 当初予算額	構成 比率	令和5年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	市税	3,136,894	9.9%	3,243,953	10.0%	0	3,243,953	10.1%
2	地方譲与税	350,568	1.1%	337,966	1.0%	0	337,966	1.1%
3	利子割交付金	3,653	0.0%	2,627	0.0%	0	2,627	0.0%
4	配当割交付金	12,590	0.0%	18,726	0.1%	0	18,726	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	11,382	0.0%	13,647	0.0%	0	13,647	0.0%
6	法人事業税交付金	49,500	0.2%	63,401	0.2%	0	63,401	0.2%
7	地方消費税交付金	804,461	2.5%	895,508	2.8%	0	895,508	2.8%
8	環境性能割交付金	22,349	0.1%	17,577	0.1%	0	17,577	0.1%
9	地方特例交付金	18,926	0.1%	17,781	0.1%	0	17,781	0.1%
10	地方交付税	12,635,000	39.8%	12,551,174	38.6%	123,040	12,674,214	39.6%
11	交通安全対策特別交付金	4,128	0.0%	3,979	0.0%	0	3,979	0.0%
12	分担金及び負担金	151,962	0.5%	132,059	0.4%	▲ 1,461	130,598	0.4%
13	使用料及び手数料	320,684	1.0%	319,770	1.0%	▲ 15,287	304,483	1.0%
14	国庫支出金	4,000,482	12.6%	4,340,101	13.4%	122,272	4,462,373	13.9%
15	県支出金	1,984,719	6.2%	2,161,491	6.5%	▲ 74,920	2,086,571	6.5%
16	財産収入	81,792	0.3%	75,541	0.2%	0	75,541	0.2%
17	寄附金	380,339	1.2%	637,739	2.0%	1,072	638,811	2.0%
18	繰入金	2,084,784	6.6%	2,835,852	8.7%	▲ 335,235	2,500,617	7.8%
19	繰越金	303,200	0.9%	1,323,858	4.1%	0	1,323,858	4.1%
20	諸収入	642,287	2.0%	430,007	1.3%	17,649	447,656	1.4%
21	市債	4,760,300	15.0%	3,079,640	9.5%	▲ 334,300	2,745,340	8.6%
合 計		31,760,000	100.0%	32,502,397	100.0%	▲ 497,170	32,005,227	100.0%

歳出					補正第12号			
款	令和4年度 当初予算額	構成 比率	令和5年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累計	構成 比率	
1	議会費	178,181	0.6%	181,618	0.6%	▲ 2,726	178,892	0.6%
2	総務費	4,449,001	14.0%	3,716,551	11.4%	▲ 186,559	3,529,992	11.0%
3	民生費	7,452,044	23.5%	8,911,933	27.4%	21,696	8,933,629	27.9%
4	衛生費	2,709,482	8.5%	2,670,293	8.1%	▲ 158,507	2,511,786	7.9%
5	労働費	17,757	0.1%	20,332	0.1%	▲ 3,123	17,209	0.1%
6	農林水産業費	3,439,462	10.8%	2,737,666	8.4%	▲ 133,995	2,603,671	8.1%
7	商工費	643,336	2.0%	1,156,904	3.6%	▲ 94,712	1,062,192	3.3%
8	土木費	2,717,098	8.6%	2,265,073	7.0%	▲ 69,318	2,195,755	6.9%
9	消防費	1,882,640	5.9%	1,754,640	5.4%	▲ 12,769	1,741,871	5.4%
10	教育費	3,070,994	9.7%	2,066,553	6.4%	▲ 143,085	1,923,468	6.0%
11	災害復旧費	265,916	0.8%	514,339	1.6%	185,728	700,067	2.2%
12	公債費	4,417,251	13.9%	4,425,099	13.6%	0	4,425,099	13.8%
13	諸支出金	491,838	1.5%	2,031,396	6.3%	100,200	2,131,596	6.7%
14	予備費	25,000	0.1%	50,000	0.1%	0	50,000	0.1%
合 計		31,760,000	100.0%	32,502,397	100.0%	▲ 497,170	32,005,227	100.0%

一般会計補正予算 現計予算総額 (款別グラフ)

歳入 (第12号補正後) 総額 32,005,227千円

歳出 (第12号補正後) 総額 32,005,227千円



歳入

款名称	現計予算額	補正12号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,551,174	123,040	12,674,214	39.6%
国庫支出金	4,340,101	122,272	4,462,373	13.9%
市税	3,243,953	0	3,243,953	10.1%
市債	3,079,640	▲ 334,300	2,745,340	8.6%
繰入金	2,835,852	▲ 335,235	2,500,617	7.8%
県支出金	2,161,491	▲ 74,920	2,086,571	6.5%
繰越金	1,323,858	0	1,323,858	4.1%
その他	2,966,328	1,973	2,968,301	9.4%
合計	32,502,397	▲ 497,170	32,005,227	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
12,571,297	102,917	0.8%
5,103,450	▲ 641,077	▲12.6%
3,136,894	107,059	3.4%
4,578,272	▲ 1,832,932	▲40.0%
2,332,120	168,497	7.2%
2,201,914	▲ 115,343	▲5.2%
1,536,897	▲ 213,039	▲13.9%
2,897,008	71,293	2.5%
34,357,852	▲ 2,352,625	▲6.8%

地方消費税交付金	895,508	0	895,508	2.8%
寄附金	637,739	1,072	638,811	2.0%
諸収入	430,007	17,649	447,656	1.4%
地方譲与税	337,966	0	337,966	1.1%
使用料及び手数料	319,770	▲ 15,287	304,483	1.0%
分担金及び負担金	132,059	▲ 1,461	130,598	0.4%
財産収入	75,541	0	75,541	0.2%
法人事業税交付金	63,401	0	63,401	0.2%
配当割交付金	18,726	0	18,726	0.1%
地方特例交付金	17,781	0	17,781	0.1%
環境性能割交付金	17,577	0	17,577	0.1%
株式等譲渡所得割交付金	13,647	0	13,647	0.0%
交通安全対策特別交付金	3,979	0	3,979	0.0%
利子割交付金	2,627	0	2,627	0.0%
その他合計	2,966,328	1,973	2,968,301	9.4%

804,461	91,047	11.3%
411,039	227,772	55.4%
679,130	▲ 231,474	▲34.1%
350,568	▲ 12,602	▲3.6%
319,211	▲ 14,728	▲4.6%
150,945	▲ 20,347	▲13.5%
59,126	16,415	27.8%
49,500	13,901	28.1%
12,590	6,136	48.7%
18,926	▲ 1,145	▲6.0%
22,349	▲ 4,772	▲21.4%
11,382	2,265	19.9%
4,128	▲ 149	▲3.6%
3,653	▲ 1,026	▲28.1%
2,897,008	71,293	2.5%

歳出

款名称	現計予算額	補正12号	補正後予算額	構成比
民生費	8,911,933	21,696	8,933,629	27.9%
公債費	4,425,099	0	4,425,099	13.8%
総務費	3,716,551	▲ 186,559	3,529,992	11.0%
農林水産業費	2,737,666	▲ 133,995	2,603,671	8.4%
衛生費	2,670,293	▲ 158,507	2,511,786	7.8%
土木費	2,265,073	▲ 69,318	2,195,755	6.8%
諸支出金	2,031,396	100,200	2,131,596	6.6%
教育費	2,066,553	▲ 143,085	1,923,468	6.0%
その他	3,677,833	72,398	3,750,231	11.7%
合計	32,502,397	▲ 497,170	32,005,227	100.0%

単位: 千円、%

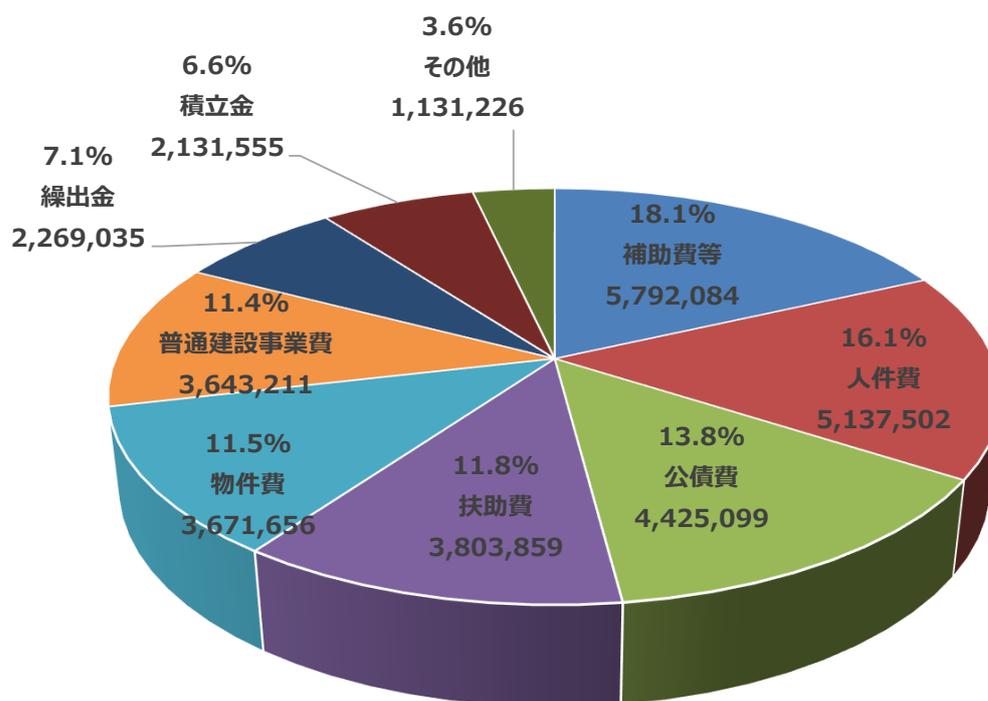
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,125,445	808,184	9.9%
4,417,266	7,833	0.2%
4,501,519	▲ 971,527	▲21.6%
3,815,430	▲ 1,211,759	▲31.8%
2,762,904	▲ 251,118	▲9.1%
2,708,446	▲ 512,691	▲18.9%
1,507,098	624,498	41.4%
3,078,376	▲ 1,154,908	▲37.5%
3,441,368	308,863	9.0%
34,357,852	▲ 2,352,625	▲6.8%

消防費	1,754,640	▲ 12,769	1,741,871	5.4%
商工費	1,156,904	▲ 94,712	1,062,192	3.3%
災害復旧費	514,339	185,728	700,067	2.2%
議会費	181,618	▲ 2,726	178,892	0.5%
予備費	50,000	0	50,000	0.2%
労働費	20,332	▲ 3,123	17,209	0.1%
その他合計	3,677,833	72,398	3,750,231	11.7%

1,722,656	19,215	1.1%
841,147	221,045	26.3%
661,201	38,866	5.9%
178,299	593	0.3%
25,000	25,000	100.0%
13,065	4,144	31.7%
3,441,368	308,863	9.0%

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12号補正後） 総額 32,005,227千円



歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正12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
補助費等	6,066,557	▲ 274,473	5,792,084	18.1%	4,763,446	1,028,638	21.6%
人件費	5,247,894	▲ 110,392	5,137,502	16.1%	5,211,369	▲ 73,867	▲1.4%
公債費	4,425,099	0	4,425,099	13.8%	4,417,266	7,833	0.2%
扶助費	3,720,426	83,433	3,803,859	11.8%	4,098,225	▲ 294,366	▲7.2%
物件費	3,872,258	▲ 200,602	3,671,656	11.5%	4,181,725	▲ 510,069	▲12.2%
普通建設事業費	3,890,066	▲ 246,855	3,643,211	11.4%	6,502,598	▲ 2,859,387	▲44.0%
繰出金	2,300,260	▲ 31,225	2,269,035	7.1%	2,572,836	▲ 303,801	▲11.8%
積立金	2,031,355	100,200	2,131,555	6.6%	1,507,057	624,498	41.4%
その他	948,482	182,744	1,131,226	3.6%	1,103,330	27,896	2.5%
合計	32,502,397	▲ 497,170	32,005,227	100.0%	34,357,852	▲ 2,352,625	▲6.8%

その他の内訳	現計予算額	補正12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	451,035	185,728	636,763	2.0%	658,674	▲ 21,911	▲3.3%
投資及び出資金	208,542	16	208,558	0.7%	181,777	26,781	14.7%
維持補修費	126,641	0	126,641	0.4%	130,801	▲ 4,160	▲3.2%
貸付金	112,264	▲ 3,000	109,264	0.3%	107,078	2,186	2.0%
予備費	50,000	0	50,000	0.2%	25,000	25,000	100.0%

一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位：千円

						補正第12号		
	節	令和4年度 当初予算額	構成比率	令和5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	735,261	2.3%	731,394	2.3%	▲ 35,185	696,209	2.2%
2	給料	2,036,756	6.4%	2,039,787	6.3%	▲ 20,799	2,018,988	6.3%
3	職員手当等	1,705,573	5.4%	1,697,236	5.2%	▲ 31,209	1,666,027	5.2%
4	共済費	842,383	2.7%	858,031	2.7%	▲ 23,399	834,632	2.6%
5	災害補償費	600	0.0%	288	0.0%	0	288	0.0%
6	報償費	254,164	0.8%	353,885	1.1%	▲ 21,367	332,518	1.0%
7	旅費	83,111	0.3%	81,263	0.3%	▲ 6,706	74,557	0.2%
8	交際費	2,577	0.0%	3,459	0.0%	0	3,459	0.0%
9	需用費	725,129	2.4%	702,358	2.2%	▲ 13,259	689,099	2.2%
10	役務費	210,335	0.7%	175,176	0.5%	▲ 10,879	164,297	0.5%
11	委託料	2,828,518	8.9%	2,958,014	9.1%	▲ 160,386	2,797,628	8.8%
12	使用料及び賃借料	445,262	1.4%	484,547	1.5%	▲ 25,015	459,532	1.4%
13	工事請負費	6,144,410	19.3%	3,460,438	10.7%	▲ 12,342	3,448,096	10.7%
14	原材料費	6,346	0.0%	6,126	0.0%	▲ 817	5,309	0.0%
15	公有財産購入費	62,524	0.2%	57,465	0.2%	▲ 10,675	46,790	0.1%
16	備品購入費	165,698	0.5%	71,576	0.2%	▲ 5,391	66,185	0.2%
17	負担金補助及び交付金	6,920,829	21.8%	8,713,208	26.8%	▲ 216,936	8,496,272	26.6%
18	扶助費	1,313,796	4.1%	1,327,330	4.1%	34,033	1,361,363	4.3%
19	貸付金	107,078	0.3%	112,264	0.3%	▲ 3,000	109,264	0.3%
20	補償補てん及び賠償金	68,391	0.2%	238,868	0.7%	▲ 34,945	203,923	0.6%
21	償還金利子及び割引料	4,430,461	13.9%	4,464,992	13.7%	29,021	4,494,013	14.1%
22	投資及び出資金	182,777	0.6%	208,542	0.6%	16	208,558	0.7%
23	積立金	491,797	1.5%	2,031,355	6.2%	100,200	2,131,555	6.7%
24	寄附金	4,320	0.0%	3,420	0.0%	3,095	6,515	0.0%
25	公課費	4,034	0.0%	4,278	0.0%	0	4,278	0.0%
26	繰出金	1,962,870	6.2%	1,667,097	5.1%	▲ 31,225	1,635,872	5.1%
27	予備費	25,000	0.1%	50,000	0.2%	0	50,000	0.2%
	合計	31,760,000	100.0%	32,502,397	100.0%	▲ 497,170	32,005,227	100.0%