

# 令和6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・企業会計補正予算の概要                | ..... | 3 |
| 4 | 一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額             | ..... | 6 |
| 5 | "          現計予算総額<br>(款別グラフ)    | ..... | 7 |
| 6 | "          現計歳出予算総額<br>(性質別グラフ) | ..... | 8 |
| 7 | "          歳出節別集計表              | ..... | 9 |

## 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5年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>現計予算額 | 令和6年度<br>補正第8号 | 令和6年度<br>合計    | 令和5年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>現計予算額 | 令和6年度<br>補正第8号 | 令和6年度<br>合計    | 補正前<br>比較<br>増減率 |                  |
| 1                   | 一般会計                   | 28,470,000     | 31,670,111     | 221,034        | 31,891,145     | 28,470,000     | 31,670,111     | 221,034        | 31,891,145     | 0.7              |                  |
|                     |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| 2                   | 育英会奨学資金貸付特別会計          | 18,191         | 25,356         | 0              | 25,356         | 18,191         | 25,356         | 0              | 25,356         | 0.0              |                  |
| 3                   | 国民健康保険特別会計<br>(事業勘定)   | 4,947,998      | 4,691,346      | 0              | 4,691,346      | 4,947,998      | 4,691,346      | 0              | 4,691,346      | 0.0              |                  |
| 4                   | 国民健康保険特別会計<br>(診療施設勘定) | 134,543        | 109,073        | 2,419          | 111,492        | 134,543        | 109,073        | 2,419          | 111,492        | 2.2              |                  |
| 5                   | 後期高齢者医療特別会計            | 731,854        | 845,169        | 700            | 845,869        | 731,854        | 845,169        | 700            | 845,869        | 0.1              |                  |
| 6                   | 介護保険特別会計               | 6,084,580      | 6,526,274      | 8,935          | 6,535,209      | 6,084,580      | 6,526,274      | 8,935          | 6,535,209      | 0.1              |                  |
| 特別会計 計<br>(2~6)     |                        | 11,917,166     | 12,197,218     | 12,054         | 12,209,272     | 11,917,166     | 12,197,218     | 12,054         | 12,209,272     | 0.1              |                  |
|                     |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| 番号                  | 公営企業会計名称               |                | 令和5年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>現計予算額 | 令和6年度<br>補正第8号 | 令和6年度<br>合計    | 令和5年度<br>当初予算額 | 令和6年度<br>現計予算額 | 令和6年度<br>補正第8号 | 令和6年度<br>合計      | 補正前<br>比較<br>増減率 |
| 7                   | 水道事業会計                 | 収益的<br>収 支     | 704,016        | 791,697        | 0              | 791,697        | 785,865        | 776,357        | 2,427          | 778,784          | 0.3              |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 195,979        | 234,302        | 0              | 234,302        | 492,161        | 510,899        | 0              | 510,899          | 0.0              |
| 8                   | 簡易水道事業会計               | 収益的<br>収 支     | 130,157        | 131,974        | 358            | 132,332        | 139,495        | 139,074        | 358            | 139,432          | 0.3              |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 9,422          | 9,503          | 0              | 9,503          | 15,985         | 20,197         | 0              | 20,197           | 0.0              |
| 9                   | 下水道事業会計                | 収益的<br>収 支     | 847,662        | 887,238        | 712            | 887,950        | 960,167        | 1,024,677      | 712            | 1,025,389        | 0.1              |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 371,877        | 301,644        | 0              | 301,644        | 543,401        | 452,346        | 266            | 452,612          | 0.1              |
| 10                  | 病院事業会計                 | 収益的<br>収 支     | 3,960,982      | 4,407,214      | 58,942         | 4,466,156      | 4,595,818      | 4,965,460      | 89,379         | 5,054,839        | 1.8              |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 336,863        | 319,923        | 0              | 319,923        | 522,680        | 467,642        | 0              | 467,642          | 0.0              |
| 11                  | 野村介護老人保健施設事業会計         | 収益的<br>収 支     | 622,453        | 633,766        | 0              | 633,766        | 649,359        | 684,910        | 6,964          | 691,874          | 1.0              |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 82,076         | 88,206         | 0              | 88,206         | 82,847         | 94,323         | 0              | 94,323           | 0.0              |
| 公営企業会計 計<br>(7~11)  |                        | 収益的<br>収 支     | 6,265,270      | 6,851,889      | 60,012         | 6,911,901      | 7,130,704      | 7,590,478      | 99,840         | 7,690,318        | 1.3              |
|                     |                        | 資本的<br>収 支     | 996,217        | 953,578        | 0              | 953,578        | 1,657,074      | 1,545,407      | 266            | 1,545,673        | 0.0              |
|                     |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| 全会計 合計              |                        |                | 47,648,653     | 51,672,796     | 293,100        | 51,965,896     | 49,174,944     | 53,003,214     | 333,194        | 53,336,408       | 0.6              |
|                     |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| 前年度同期予算額            |                        |                | -              | 51,221,943     | 796,915        | 52,018,858     | -              | 52,605,444     | 796,915        | 53,402,359       | 1.5              |
| 前年度同期予算額<br>との比較増減額 |                        |                | -              | 450,853        | ▲ 503,815      | ▲ 52,962       | -              | 397,770        | ▲ 463,721      | ▲ 65,951         | -                |
| 前年度同期予算額<br>との比較増減率 |                        |                | -              | 0.9            | -              | ▲ 0.1          | -              | 0.8            | -              | ▲ 0.1            | -                |

## 令和6年度 一般会計補正予算の概要

### 1 一般会計補正予算（第8号）の特徴

今回の補正予算は、人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づく人件費の調整をはじめ、社会福祉法人に対する運営支援、特別会計及び公営企業会計への繰出金等の予算を計上しています。

主な事業は、社会福祉費として社会福祉協議会運営補助事業、介護保険特別会計繰出事業、病院費として西予市民病院事業会計繰出事業となります。

なお、特別会計及び公営企業会計への繰出金については、主に一般会計と同様に、人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づいた人件費分を繰り出すものです。また、今回の人事院勧告に伴う給与改定の影響額は、全会計を合計すると352,215千円であります。

各事業の財源として、諸収入のほか財政調整基金繰入金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、221,034千円を増額し、31,891,145千円となっております。（昨年同時期の予算額との比較：441,310千円減、1.4%減）

### 2 一般会計補正予算（第8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：社会福祉協議会運営補助事業

#### 福祉課

| 予 算 科 目 |         | 事 業 内 容                           |      |     |     |       |
|---------|---------|-----------------------------------|------|-----|-----|-------|
| 3 款     | 民生費     | 西予市社会福祉協議会の安定的な運営支援のため補助金を増額計上する。 |      |     |     |       |
| 1 項     | 社会福祉費   |                                   |      |     |     |       |
| 1 目     | 社会福祉総務費 |                                   |      |     |     |       |
| 事 業 費   |         | 国庫支出金                             | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源  |
| 2,624   |         | 0                                 | 0    | 0   | 0   | 2,624 |

#### 事務事業名：介護保険特別会計繰出事業

#### 長寿介護課

| 予 算 科 目 |       | 事 業 内 容                                                      |      |     |     |       |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-------|
| 3 款     | 民生費   | 人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づく人件費の調整及び包括的支援事業に係る委託料の増額に伴い、繰出金を増額計上する。 |      |     |     |       |
| 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  |
| 4,057   |       | 0                                                            | 0    | 0   | 0   | 4,057 |

#### 事務事業名：西予市民病院事業会計繰出事業

#### 財政課

| 予 算 科 目 |     | 事 業 内 容                     |      |     |     |        |
|---------|-----|-----------------------------|------|-----|-----|--------|
| 4 款     | 衛生費 | 人事院勧告に基づく人件費について負担金を増額計上する。 |      |     |     |        |
| 3 項     | 病院費 |                             |      |     |     |        |
| 1 目     | 病院費 |                             |      |     |     |        |
| 事 業 費   |     | 国庫支出金                       | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源   |
| 58,942  |     | 0                           | 0    | 0   | 0   | 58,942 |

## 令和6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（診療施設勘定）

市民課

| 事業内容                             |     |       |     |     |         |
|----------------------------------|-----|-------|-----|-----|---------|
| 人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づき、人件費の調整を行う。 |     |       |     |     |         |
| 事業費                              | 国保税 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計繰入金 |
| 2,419                            | 0   | 0     | 0   | 0   | 2,419   |

| 主な事業 | 事務事業名等                  | 金額    |
|------|-------------------------|-------|
|      | 会計年度任用職員給与費（一般管理事業（診療）） | 1,726 |
|      | 職員給与費（土居診療所）            | 693   |

会計名： 後期高齢者医療特別会計

市民課

| 事業内容                             |      |       |     |     |         |
|----------------------------------|------|-------|-----|-----|---------|
| 人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づき、人件費の調整を行う。 |      |       |     |     |         |
| 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 |
| 700                              | 0    | 0     | 0   | 0   | 700     |

| 主な事業 | 事務事業名等         | 金額  |
|------|----------------|-----|
|      | 職員給与費（後期高齢者医療） | 700 |

会計名： 介護保険特別会計

長寿介護課

| 事業内容                                                             |     |       |     |       |         |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|---------|
| 人事院勧告及び各種手当等の支給実績に基づき、人件費の調整を行う。また、包括的支援事業に係る委託料について、実績に基づき増額する。 |     |       |     |       |         |
| 事業費                                                              | 保険料 | 国県支出金 | 交付金 | その他   | 一般会計繰入金 |
| 8,935                                                            | 0   | 3,487 | 0   | 1,391 | 4,057   |

| 主な事業 | 事務事業名等                 | 金額    |
|------|------------------------|-------|
|      | 会計年度任用職員給与費（認定調査事業）    | 1,921 |
|      | 会計年度任用職員給与費（認知症総合支援事業） | 448   |
|      | 職員給与費（介護保険）            | 974   |
|      | 介護予防ケアマネジメント事業         | 2,110 |

## 令和 6 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              |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| 人事院勧告に基づき、人件費の調整を行う。 |  |  |  |  |

(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     |
|       | 2,427 | 0     | 0    | 2,427 |

|       |       |        |     |     |   |
|-------|-------|--------|-----|-----|---|
| 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 |

会計名： **簡易水道事業会計**

**上下水道課**

| 事 業 内 容                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 人事院勧告に基づき、人件費の調整を行うとともに一般会計補助金を増額する。 |  |  |  |  |

(単位:千円)

|       |      |       |      |     |
|-------|------|-------|------|-----|
| 収益的収入 | 営業収益 | 営業外収益 | 特別利益 | 計   |
|       | 0    | 358   | 0    | 358 |
| 収益的支出 | 営業費用 | 営業外費用 | 特別損失 | 計   |
|       | 358  | 0     | 0    | 358 |

|       |       |        |     |     |   |
|-------|-------|--------|-----|-----|---|
| 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 |

会計名： **下水道事業会計**

**上下水道課**

| 事 業 内 容                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 人事院勧告に基づき、人件費の調整を行うとともに一般会計補助金を増額する。 |  |  |  |  |

(単位:千円)

|       |      |       |      |     |
|-------|------|-------|------|-----|
| 収益的収入 | 営業収益 | 営業外収益 | 特別利益 | 計   |
|       | 0    | 712   | 0    | 712 |
| 収益的支出 | 営業費用 | 営業外費用 | 特別損失 | 計   |
|       | 712  | 0     | 0    | 712 |

|       |       |        |     |          |     |
|-------|-------|--------|-----|----------|-----|
| 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   |
|       | 266   | 0      |     |          | 266 |

会計名： 病院事業会計

西予市民病院・野村病院

| 事 業 内 容                              |
|--------------------------------------|
| 人事院勧告に基づき、人件費の調整を行うとともに一般会計補助金を増額する。 |

(単位:千円)

| 収益的収入 | 医業収益   | 医業外収益  | 特別利益 | 計      |
|-------|--------|--------|------|--------|
|       | 0      | 58,942 | 0    | 58,942 |
| 収益的支出 | 医業費用   | 医業外費用  | 特別損失 | 計      |
|       | 89,379 | 0      | 0    | 89,379 |

| 資本的収入 | 出資金   | 負担金及び交付金 | 企業債 | 計 |
|-------|-------|----------|-----|---|
|       | 0     | 0        | 0   | 0 |
| 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              |
|----------------------|
| 人事院勧告に基づき、人件費の調整を行う。 |

(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     |
|       | 6,964    | 0         | 0    | 6,964 |

| 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、%)

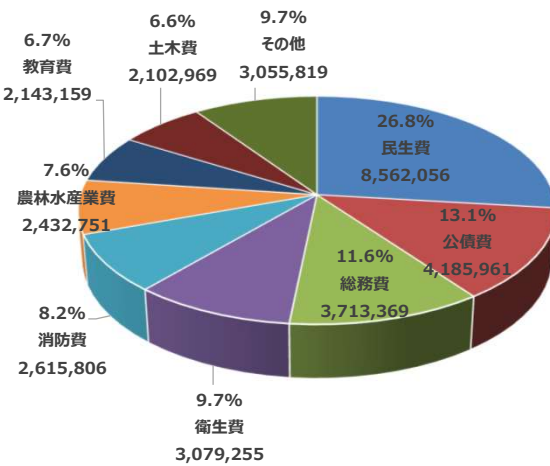
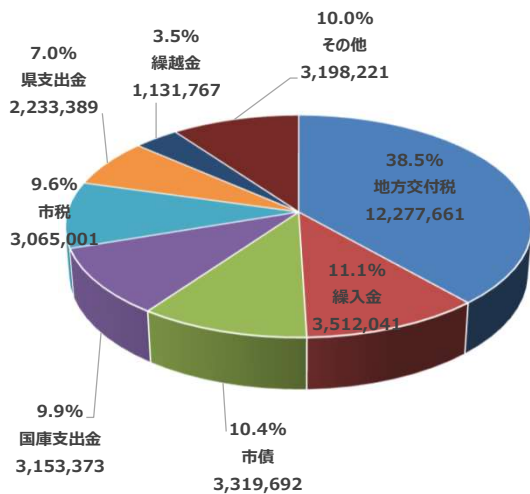
| 歳 入 |             |                |          |                |          | 補正第8号   |            |          |
|-----|-------------|----------------|----------|----------------|----------|---------|------------|----------|
| 款   |             | 令和5年度<br>当初予算額 | 構成<br>比率 | 令和6年度<br>現計予算額 | 構成<br>比率 | 補正額     | 補正後<br>累 計 | 構成<br>比率 |
| 1   | 市税          | 3,243,953      | 11.4%    | 3,065,001      | 9.7%     | 0       | 3,065,001  | 9.6%     |
| 2   | 地方譲与税       | 337,966        | 1.2%     | 384,548        | 1.2%     | 0       | 384,548    | 1.2%     |
| 3   | 利子割交付金      | 2,627          | 0.0%     | 1,516          | 0.0%     | 0       | 1,516      | 0.0%     |
| 4   | 配当割交付金      | 18,726         | 0.1%     | 22,412         | 0.1%     | 0       | 22,412     | 0.1%     |
| 5   | 株式等譲渡所得割交付金 | 13,647         | 0.0%     | 14,766         | 0.0%     | 0       | 14,766     | 0.0%     |
| 6   | 法人事業税交付金    | 63,401         | 0.2%     | 73,255         | 0.2%     | 0       | 73,255     | 0.2%     |
| 7   | 地方消費税交付金    | 895,508        | 3.1%     | 913,196        | 2.9%     | 0       | 913,196    | 2.9%     |
| 8   | 環境性能割交付金    | 17,577         | 0.1%     | 26,089         | 0.1%     | 0       | 26,089     | 0.1%     |
| 9   | 地方特例交付金     | 17,781         | 0.1%     | 151,287        | 0.5%     | 0       | 151,287    | 0.5%     |
| 10  | 地方交付税       | 12,350,000     | 43.4%    | 12,277,661     | 38.8%    | 0       | 12,277,661 | 38.5%    |
| 11  | 交通安全対策特別交付金 | 3,979          | 0.0%     | 3,752          | 0.0%     | 0       | 3,752      | 0.0%     |
| 12  | 分担金及び負担金    | 127,810        | 0.4%     | 105,433        | 0.2%     | 0       | 105,433    | 0.2%     |
| 13  | 使用料及び手数料    | 319,770        | 1.1%     | 301,470        | 1.0%     | 0       | 301,470    | 1.0%     |
| 14  | 国庫支出金       | 2,799,866      | 9.8%     | 3,153,373      | 10.0%    | 0       | 3,153,373  | 9.9%     |
| 15  | 県支出金        | 1,829,545      | 6.4%     | 2,233,389      | 7.1%     | 0       | 2,233,389  | 7.0%     |
| 16  | 財産収入        | 65,541         | 0.2%     | 86,385         | 0.3%     | 0       | 86,385     | 0.3%     |
| 17  | 寄附金         | 508,964        | 1.8%     | 726,037        | 2.3%     | 0       | 726,037    | 2.3%     |
| 18  | 繰入金         | 2,265,073      | 8.0%     | 3,307,851      | 10.4%    | 204,190 | 3,512,041  | 11.1%    |
| 19  | 繰越金         | 304,600        | 1.1%     | 1,131,767      | 3.6%     | 0       | 1,131,767  | 3.6%     |
| 20  | 諸収入         | 274,666        | 1.0%     | 371,231        | 1.2%     | 16,844  | 388,075    | 1.2%     |
| 21  | 市債          | 3,009,000      | 10.6%    | 3,319,692      | 10.4%    | 0       | 3,319,692  | 10.3%    |
| 合 計 |             | 28,470,000     | 100.0%   | 31,670,111     | 100.0%   | 221,034 | 31,891,145 | 100.0%   |

| 歳 出 |        |                |          |                |        | 補正第8号   |            |          |
|-----|--------|----------------|----------|----------------|--------|---------|------------|----------|
| 款   |        | 令和5年度<br>当初予算額 | 構成<br>比率 | 令和6年度<br>現計予算額 | 構成比率   | 補正額     | 補正後<br>累計  | 構成<br>比率 |
| 1   | 議会費    | 178,723        | 0.6%     | 178,939        | 0.6%   | 1,073   | 180,012    | 0.6%     |
| 2   | 総務費    | 3,734,586      | 13.1%    | 3,671,121      | 11.6%  | 42,248  | 3,713,369  | 11.6%    |
| 3   | 民生費    | 7,657,305      | 26.9%    | 8,536,404      | 27.0%  | 25,652  | 8,562,056  | 26.8%    |
| 4   | 衛生費    | 2,351,265      | 8.3%     | 3,007,836      | 9.5%   | 71,419  | 3,079,255  | 9.7%     |
| 5   | 労働費    | 17,518         | 0.1%     | 18,908         | 0.1%   | 0       | 18,908     | 0.1%     |
| 6   | 農林水産業費 | 2,427,700      | 8.5%     | 2,419,431      | 7.6%   | 13,320  | 2,432,751  | 7.6%     |
| 7   | 商工費    | 854,716        | 3.0%     | 985,213        | 3.1%   | 3,804   | 989,017    | 3.1%     |
| 8   | 土木費    | 2,186,957      | 7.7%     | 2,092,013      | 6.6%   | 10,956  | 2,102,969  | 6.6%     |
| 9   | 消防費    | 1,730,333      | 6.1%     | 2,587,983      | 8.2%   | 27,823  | 2,615,806  | 8.2%     |
| 10  | 教育費    | 2,064,066      | 7.2%     | 2,118,420      | 6.7%   | 24,739  | 2,143,159  | 6.7%     |
| 11  | 災害復旧費  | 182,784        | 0.6%     | 91,426         | 0.3%   | 0       | 91,426     | 0.3%     |
| 12  | 公債費    | 4,421,415      | 15.5%    | 4,185,961      | 13.1%  | 0       | 4,185,961  | 13.1%    |
| 13  | 諸支出金   | 612,632        | 2.2%     | 1,741,456      | 5.5%   | 0       | 1,741,456  | 5.5%     |
| 14  | 予備費    | 50,000         | 0.2%     | 35,000         | 0.1%   | 0       | 35,000     | 0.1%     |
| 合 計 |        | 28,470,000     | 100.0%   | 31,670,111     | 100.0% | 221,034 | 31,891,145 | 100.0%   |

# 一般会計補正予算 現計予算総額（款別グラフ）

歳入（第8号補正後） 総額 31,891,145千円

歳出（第8号補正後） 総額 31,891,145千円



## 歳入

単位：千円、%

| 款名称   | 現計予算額      | 補正8号    | 補正後予算額     | 構成比    |
|-------|------------|---------|------------|--------|
| 地方交付税 | 12,277,661 | 0       | 12,277,661 | 38.5%  |
| 繰入金   | 3,307,851  | 204,190 | 3,512,041  | 11.1%  |
| 市債    | 3,319,692  | 0       | 3,319,692  | 10.4%  |
| 国庫支出金 | 3,153,373  | 0       | 3,153,373  | 9.9%   |
| 市税    | 3,065,001  | 0       | 3,065,001  | 9.6%   |
| 県支出金  | 2,233,389  | 0       | 2,233,389  | 7.0%   |
| 繰越金   | 1,131,767  | 0       | 1,131,767  | 3.5%   |
| その他   | 3,181,377  | 16,844  | 3,198,221  | 10.0%  |
| 合計    | 31,670,111 | 221,034 | 31,891,145 | 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 |
|------------|-------------|----------|
| 12,551,174 | ▲ 273,513   | ▲ 2.2%   |
| 2,835,852  | 676,189     | 23.8%    |
| 3,079,640  | 240,052     | 7.8%     |
| 4,170,159  | ▲ 1,016,786 | ▲ 24.4%  |
| 3,243,953  | ▲ 178,952   | ▲ 5.5%   |
| 2,161,491  | 71,898      | 3.3%     |
| 1,323,858  | ▲ 192,091   | ▲ 14.5%  |
| 2,966,328  | 231,893     | 7.8%     |
| 32,332,455 | ▲ 441,310   | ▲ 1.4%   |

|             |           |        |           |       |
|-------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 地方消費税交付金    | 913,196   | 0      | 913,196   | 2.9%  |
| 寄附金         | 726,037   | 0      | 726,037   | 2.3%  |
| 諸収入         | 371,231   | 16,844 | 388,075   | 1.2%  |
| 地方譲与税       | 384,548   | 0      | 384,548   | 1.2%  |
| 使用料及び手数料    | 301,470   | 0      | 301,470   | 0.9%  |
| 地方特例交付金     | 151,287   | 0      | 151,287   | 0.5%  |
| 財産収入        | 86,385    | 0      | 86,385    | 0.3%  |
| 分担金及び負担金    | 105,433   | 0      | 105,433   | 0.3%  |
| 法人事業税交付金    | 73,255    | 0      | 73,255    | 0.2%  |
| 環境性能割交付金    | 26,089    | 0      | 26,089    | 0.1%  |
| 配当割交付金      | 22,412    | 0      | 22,412    | 0.1%  |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 14,766    | 0      | 14,766    | 0.0%  |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,752     | 0      | 3,752     | 0.0%  |
| 利子割交付金      | 1,516     | 0      | 1,516     | 0.0%  |
| その他合計       | 3,181,377 | 16,844 | 3,198,221 | 10.0% |

|           |          |         |
|-----------|----------|---------|
| 895,508   | 17,688   | 2.0%    |
| 637,739   | 88,298   | 13.8%   |
| 430,007   | ▲ 41,932 | ▲ 9.8%  |
| 337,966   | 46,582   | 13.8%   |
| 319,770   | ▲ 18,300 | ▲ 5.7%  |
| 17,781    | 133,506  | 750.8%  |
| 75,541    | 10,844   | 14.4%   |
| 132,059   | ▲ 26,626 | ▲ 20.2% |
| 63,401    | 9,854    | 15.5%   |
| 17,577    | 8,512    | 48.4%   |
| 18,726    | 3,686    | 19.7%   |
| 13,647    | 1,119    | 8.2%    |
| 3,979     | ▲ 227    | ▲ 5.7%  |
| 2,627     | ▲ 1,111  | ▲ 42.3% |
| 2,966,328 | 231,893  | 7.8%    |

## 歳出

単位：千円、%

| 款名称    | 現計予算額      | 補正8号    | 補正後予算額     | 構成比    |
|--------|------------|---------|------------|--------|
| 民生費    | 8,536,404  | 25,652  | 8,562,056  | 26.8%  |
| 公債費    | 4,185,961  | 0       | 4,185,961  | 13.1%  |
| 総務費    | 3,671,121  | 42,248  | 3,713,369  | 11.6%  |
| 衛生費    | 3,007,836  | 71,419  | 3,079,255  | 9.7%   |
| 消防費    | 2,587,983  | 27,823  | 2,615,806  | 8.2%   |
| 農林水産業費 | 2,419,431  | 13,320  | 2,432,751  | 7.6%   |
| 教育費    | 2,118,420  | 24,739  | 2,143,159  | 6.7%   |
| 土木費    | 2,092,013  | 10,956  | 2,102,969  | 6.6%   |
| その他    | 3,050,942  | 4,877   | 3,055,819  | 9.7%   |
| 合計     | 31,670,111 | 221,034 | 31,891,145 | 100.0% |

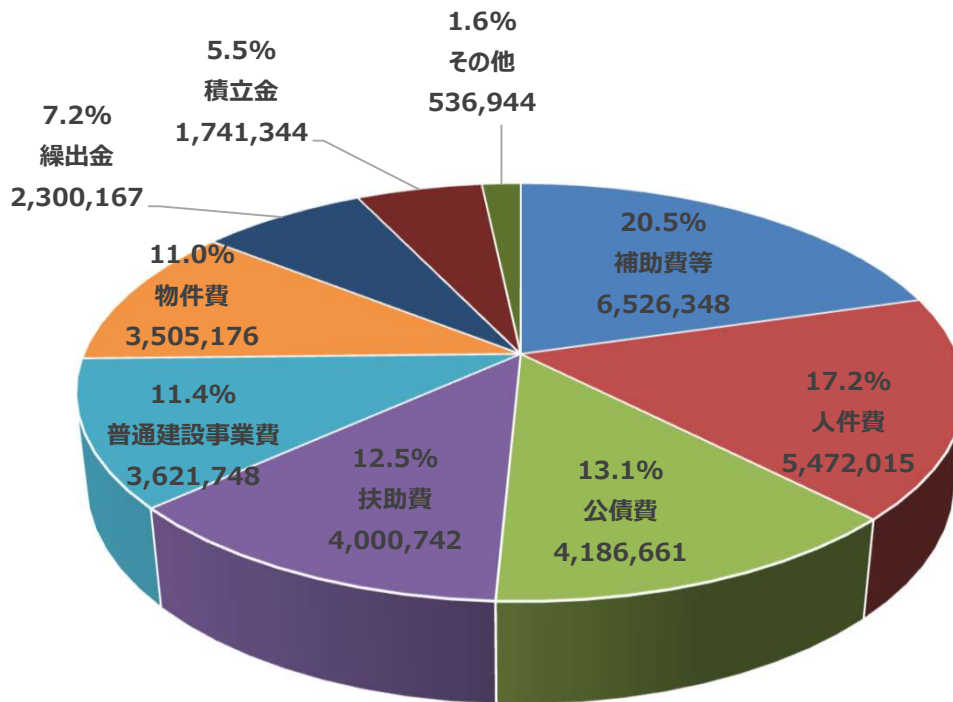
| 前年度同期予算額   | 前年度同期増減額  | 前年度同期増減率 |
|------------|-----------|----------|
| 8,741,991  | ▲ 179,935 | ▲ 2.1%   |
| 4,425,099  | ▲ 239,138 | ▲ 5.4%   |
| 3,716,551  | ▲ 3,182   | ▲ 0.1%   |
| 2,670,293  | 408,962   | 15.3%    |
| 1,754,640  | 861,166   | 49.1%    |
| 2,737,666  | ▲ 304,915 | ▲ 11.1%  |
| 2,066,553  | 76,606    | 3.7%     |
| 2,265,073  | ▲ 162,104 | ▲ 7.2%   |
| 3,954,589  | ▲ 898,770 | ▲ 22.7%  |
| 32,332,455 | ▲ 441,310 | ▲ 1.4%   |

|       |           |       |           |      |
|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 諸支出金  | 1,741,456 | 0     | 1,741,456 | 5.5% |
| 商工費   | 985,213   | 3,804 | 989,017   | 3.1% |
| 議会費   | 178,939   | 1,073 | 180,012   | 0.6% |
| 災害復旧費 | 91,426    | 0     | 91,426    | 0.3% |
| 予備費   | 35,000    | 0     | 35,000    | 0.1% |
| 労働費   | 18,908    | 0     | 18,908    | 0.1% |
| その他合計 | 3,050,942 | 4,877 | 3,055,819 | 9.7% |

|           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| 2,031,396 | ▲ 289,940 | ▲ 14.3% |
| 1,156,904 | ▲ 167,887 | ▲ 14.5% |
| 181,618   | ▲ 1,606   | ▲ 0.9%  |
| 514,339   | ▲ 422,913 | ▲ 82.2% |
| 50,000    | ▲ 15,000  | ▲ 30.0% |
| 20,332    | ▲ 1,424   | ▲ 7.0%  |
| 3,954,589 | ▲ 898,770 | ▲ 22.7% |

# 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8号補正後） 総額 31,891,145千円



## 歳出

単位：千円、%

| 性質名称    | 現計予算額      | 補正第8号   | 補正後<br>予算額 | 構成比    | 前年度同期<br>予算額 | 前年度同期<br>増減額 | 前年度同期<br>増減率 |
|---------|------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 補助費等    | 6,463,712  | 62,636  | 6,526,348  | 20.5%  | 5,899,057    | 627,291      | 10.6%        |
| 人件費     | 5,321,359  | 150,656 | 5,472,015  | 17.2%  | 5,247,177    | 224,838      | 4.3%         |
| 公債費     | 4,186,661  | 0       | 4,186,661  | 13.1%  | 4,425,099    | ▲ 238,438    | ▲5.4%        |
| 扶助費     | 4,000,257  | 485     | 4,000,742  | 12.5%  | 3,720,426    | 280,316      | 7.5%         |
| 普通建設事業費 | 3,621,748  | 0       | 3,621,748  | 11.4%  | 3,890,066    | ▲ 268,318    | ▲6.9%        |
| 物件費     | 3,505,095  | 81      | 3,505,176  | 11.0%  | 3,870,533    | ▲ 365,357    | ▲9.4%        |
| 繰出金     | 2,292,991  | 7,176   | 2,300,167  | 7.2%   | 2,300,260    | ▲ 93         | 0.0%         |
| 積立金     | 1,741,344  | 0       | 1,741,344  | 5.5%   | 2,031,355    | ▲ 290,011    | ▲14.3%       |
| その他     | 536,944    | 0       | 536,944    | 1.6%   | 948,482      | ▲ 411,538    | ▲43.4%       |
| 合計      | 31,670,111 | 221,034 | 31,891,145 | 100.0% | 32,332,455   | ▲ 441,310    | ▲1.4%        |

|         |         |   |         |      |         |           |        |
|---------|---------|---|---------|------|---------|-----------|--------|
| その他の内訳  | 536,944 | 0 | 536,944 | 1.6% | 948,482 | ▲ 411,538 | ▲43.4% |
| 投資及び出資金 | 168,359 | 0 | 168,359 | 0.5% | 208,542 | ▲ 40,183  | ▲19.3% |
| 維持補修費   | 131,385 | 0 | 131,385 | 0.4% | 126,641 | 4,744     | 3.7%   |
| 貸付金     | 110,774 | 0 | 110,774 | 0.3% | 112,264 | ▲ 1,490   | ▲1.3%  |
| 災害復旧費   | 91,426  | 0 | 91,426  | 0.3% | 451,035 | ▲ 359,609 | ▲79.7% |
| 予備費     | 35,000  | 0 | 35,000  | 0.1% | 50,000  | ▲ 15,000  | ▲30.0% |

# 一般会計補正予算 歳出節別集計表

単位：千円

|    |            |                |        |                |        | 補正第8号   |            |        |
|----|------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|------------|--------|
|    | 節          | 令和5年度<br>当初予算額 | 構成比率   | 令和6年度<br>現計予算額 | 構成比率   | 補正額     | 補正後累計      | 構成比率   |
| 1  | 報酬         | 721,180        | 2.5%   | 726,447        | 2.3%   | 20,795  | 747,242    | 2.4%   |
| 2  | 給料         | 2,044,932      | 7.2%   | 2,014,278      | 6.4%   | 58,572  | 2,072,850  | 6.5%   |
| 3  | 職員手当等      | 1,664,817      | 5.8%   | 1,808,317      | 5.7%   | 52,951  | 1,861,268  | 5.8%   |
| 4  | 共済費        | 841,274        | 3.0%   | 854,851        | 2.7%   | 18,823  | 873,674    | 2.7%   |
| 5  | 災害補償費      | 0              | 0.0%   | 600            | 0.0%   | 0       | 600        | 0.0%   |
| 6  | 報償費        | 317,132        | 1.1%   | 371,334        | 1.2%   | 0       | 371,334    | 1.2%   |
| 7  | 旅費         | 83,487         | 0.3%   | 78,337         | 0.3%   | 81      | 78,418     | 0.3%   |
| 8  | 交際費        | 3,459          | 0.0%   | 3,335          | 0.0%   | 0       | 3,335      | 0.0%   |
| 9  | 需用費        | 678,598        | 2.4%   | 722,702        | 2.3%   | 0       | 722,702    | 2.3%   |
| 10 | 役務費        | 158,890        | 0.6%   | 172,320        | 0.5%   | 0       | 172,320    | 0.5%   |
| 11 | 委託料        | 2,401,433      | 8.4%   | 2,424,564      | 7.7%   | 0       | 2,424,564  | 7.6%   |
| 12 | 使用料及び賃借料   | 466,031        | 1.6%   | 455,721        | 1.4%   | 0       | 455,721    | 1.4%   |
| 13 | 工事請負費      | 3,292,800      | 11.6%  | 3,092,680      | 9.8%   | 0       | 3,092,680  | 9.7%   |
| 14 | 原材料費       | 6,126          | 0.0%   | 5,406          | 0.0%   | 0       | 5,406      | 0.0%   |
| 15 | 公有財産購入費    | 57,465         | 0.2%   | 7,501          | 0.0%   | 0       | 7,501      | 0.0%   |
| 16 | 備品購入費      | 69,048         | 0.2%   | 218,305        | 0.7%   | 0       | 218,305    | 0.7%   |
| 17 | 負担金補助及び交付金 | 7,076,475      | 24.9%  | 9,291,086      | 29.3%  | 62,636  | 9,353,722  | 29.3%  |
| 18 | 扶助費        | 1,290,545      | 4.5%   | 1,408,526      | 4.4%   | 0       | 1,408,526  | 4.4%   |
| 19 | 貸付金        | 109,450        | 0.4%   | 110,774        | 0.3%   | 0       | 110,774    | 0.3%   |
| 20 | 補償補てん及び賠償金 | 214,068        | 0.8%   | 51,549         | 0.2%   | 0       | 51,549     | 0.2%   |
| 21 | 償還金利子及び割引料 | 4,432,288      | 15.6%  | 4,224,447      | 13.4%  | 0       | 4,224,447  | 13.3%  |
| 22 | 投資及び出資金    | 208,542        | 0.7%   | 168,359        | 0.5%   | 0       | 168,359    | 0.5%   |
| 23 | 積立金        | 612,591        | 2.2%   | 1,741,344      | 5.5%   | 0       | 1,741,344  | 5.5%   |
| 24 | 寄附金        | 3,420          | 0.0%   | 3,903          | 0.0%   | 0       | 3,903      | 0.0%   |
| 25 | 公課費        | 4,278          | 0.0%   | 3,726          | 0.0%   | 0       | 3,726      | 0.0%   |
| 26 | 繰出金        | 1,661,671      | 5.8%   | 1,674,699      | 5.3%   | 7,176   | 1,681,875  | 5.3%   |
| 27 | 予備費        | 50,000         | 0.2%   | 35,000         | 0.1%   | 0       | 35,000     | 0.1%   |
|    | 合計         | 28,470,000     | 100.0% | 31,670,111     | 100.0% | 221,034 | 31,891,145 | 100.0% |