

令和 7 年第 1 回西予市議会定例会

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		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5年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	令和6年度 補正第11号	令和6年度 合計	令和5年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	令和6年度 補正第11号	令和6年度 合計	補正前 比較 増減率	
1	一般会計	28,470,000	32,363,547	▲ 16,490	32,347,057	28,470,000	32,363,547	▲ 16,490	32,347,057	▲ 0.1	
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 (事業勘定)	4,947,998	4,691,346	462	4,691,808	4,947,998	4,691,346	462	4,691,808	0.0	
4	国民健康保険特別会計 (診療施設勘定)	134,543	111,492	▲ 4,879	106,613	134,543	111,492	▲ 4,879	106,613	▲ 4.4	
5	後期高齢者医療特別会計	731,854	845,869	▲ 57,604	788,265	731,854	845,869	▲ 57,604	788,265	▲ 6.8	
6	介護保険特別会計	6,084,580	6,535,209	▲ 3,184	6,532,025	6,084,580	6,535,209	▲ 3,184	6,532,025	0.0	
特別会計 計 (2～6)		11,917,166	12,209,272	▲ 65,205	12,144,067	11,917,166	12,209,272	▲ 65,205	12,144,067	▲ 0.5	
番号	公営企業会計名称		令和5年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	令和6年度 補正第11号	令和6年度 合計	令和5年度 当初予算額	令和6年度 現計予算額	令和6年度 補正第11号	令和6年度 合計	補正前 比較 増減率
7	水道事業会計	収益の 収 支	704,016	796,197	▲ 3,203	792,994	785,865	778,784	▲ 20,185	758,599	▲ 2.6
		資本的 収 支	195,979	296,102	▲ 18,839	277,263	492,161	588,599	▲ 32,768	555,831	▲ 5.6
8	簡易水道事業会計	収益の 収 支	130,157	132,332	189	132,521	139,495	139,432	▲ 1,352	138,080	▲ 1.0
		資本的 収 支	9,422	9,503	0	9,503	15,985	20,197	▲ 1,581	18,616	▲ 7.8
9	下水道事業会計	収益の 収 支	847,662	891,893	▲ 4,673	887,220	960,167	1,025,389	▲ 100,824	924,565	▲ 9.8
		資本的 収 支	371,877	301,644	▲ 1,641	300,003	543,401	452,612	▲ 6,046	446,566	▲ 1.3
10	病院事業会計	収益の 収 支	3,960,982	4,469,923	▲ 286,407	4,183,516	4,595,818	5,054,839	▲ 357,633	4,697,206	▲ 7.1
		資本的 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	収益の 収 支	622,453	634,771	109,687	744,458	649,359	691,874	▲ 33,147	658,727	▲ 4.8
		資本的 収 支	82,076	88,206	▲ 645	87,561	82,847	94,323	▲ 1,287	93,036	▲ 1.4
公営企業会計 計 (7～11)		収益的 収 支	6,265,270	6,925,116	▲ 184,407	6,740,709	7,130,704	7,690,318	▲ 513,141	7,177,177	▲ 6.7
		資本的 収 支	996,217	1,015,378	▲ 21,125	994,253	1,657,074	1,623,373	▲ 41,682	1,581,691	▲ 2.6
全会計 合計			47,648,653	52,513,313	▲ 287,227	52,226,086	49,174,944	53,886,510	▲ 636,518	53,249,992	▲ 1.2
前年度同期予算額		-	52,165,150	▲ 633,355	51,531,795	-	53,572,301	▲ 797,380	52,774,921	▲ 1.5	
前年度同期予算額 との比較増減額		-	348,163	346,128	694,291	-	314,209	160,862	475,071	-	
前年度同期予算額 との比較増減率		-	0.7	-	1.3	-	0.6	-	0.9	-	

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11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、社会福祉費として野村介護老人保健施設事業会計繰出事業、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、商工費としてふるさと納税推進事業、道路橋梁費として道路橋梁維持修繕事業、消防費として防災対策推進事業、基金費として地域振興基金事業となります。

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、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、市税、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、16,490千円を減額し、32,347,057千円となります。（昨年同時期の予算額との比較：341,830千円増、1.1%増）

2 一般会計補正予算（第11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、人件費等の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
13,998		0	0	0	0	13,998

事務事業名：野村介護老人保健施設事業会計繰出事業

財政課

予 算 科 目		事 業 内 容				
3 款	民生費	つくし苑の安定的な経営支援及び令和7年度から指定管理へ移行することに伴う負担金を計上する。				
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
108,310		0	0	0	△ 962	109,272

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	障害福祉サービス等の報酬改定、就労継続支援B型等の新規利用者の増加による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
9,000		4,500	2,250	0	0	2,250

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について、人事院勧告に伴う改定により処遇改善にかかる人件費が引き上げられたため、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
58,853		29,426	14,713	0	0	14,714

事務事業名：ふるさと納税推進事業

経済振興課

予 算 科 目		事 業 内 容				
7 款	商工費	令和6年奥能登豪雨により被災した能登町、輪島市に対して本市がふるさと納税支援代理として受付した寄附金を計上する。				
1 項	商工費					
6 目	産業創出事業費					
事 業 費		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
2,748		0	0	0	2,748	0

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	2月上旬の寒波による積雪に伴い市道の除雪費用が発生したため、重機借上料を増額計上する（本庁、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
30,000		0	0	0	0	30,000

事務事業名：防災対策推進事業

危機管理課

予 算 科 目		事 業 内 容				
9 款	消防費	原子力災害孤立地区対策として、市内対象地域に防災倉庫を整備、備蓄食料や災害用トイレセットなどの備品等を購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	一般財源
41,369		0	41,869	0		△ 500

事務事業名：地域振興基金事業

財政課

予 算 科 目		事 業 内 容				
13 款	諸支出金	令和7年度から西予市民病院、野村病院が指定管理へ移行することに伴い病院事業会計からの繰入金を地域振興基金へ積み立てし、後年度の現給保障等に対応する。				
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
551,790		0	0	0	551,790	0

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（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増額し、財政調整基金繰入金を減額する。					
事業費	国保税	国県支出金	地方債	その他	一般会計繰入金
462	0	5,311	0	▲ 4,891	42
主な事業	事務事業名等				金額
	一般管理事業				496
	国保直営診療所繰出事業				▲ 34

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
▲ 4,879	0	0	0	▲ 7,094	2,215
主な事業	事務事業名等				金額
	一般管理事業				▲ 410
	会計年度任用職員給与費（一般管理事業（診療））				▲ 553
	医業事業				▲ 3,916

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
▲ 57,604	▲ 33,691	0	0	99	▲ 24,012
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				▲ 57,604

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、国庫支出金及び一般会計繰入金を減額する。					
事業費	保険料	国庫支出金	交付金	その他	一般会計繰入金
▲ 3,184	0	▲ 850	0	0	▲ 2,334

主な事業

事務事業名等	金額
一般管理事業	▲ 1,700
会計年度任用職員給与費（認定調査事業）	▲ 1,484

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				
水道料金の実績見込による営業収益の減額、及び減価償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、企業債及び建設改良費を減額するとともに、国庫補助金仕入れに係る消費税相当額を返還するため返還金を計上する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	▲ 3,300	97	0	▲ 3,203
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 22,185	2,000	0	▲ 20,185

資本的収入	負担金	企業債	補助金	補償金	計
	▲ 5,609	▲ 7,000		▲ 6,230	▲ 18,839
資本的支出	建設改良費	企業債償還金	返還金	計	
	▲ 32,874	0	106	▲ 32,768	

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	189	0	189
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 1,352	0	0	▲ 1,352

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
	▲ 1,581	0			▲ 1,581

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減額し、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、建設改良費を減額するとともに、一般会計からの出資金、分担金及び負担金を増減調整する。				

(単位:千円)

収益的収入	営業収益	営業外収益	特別利益	計
	▲ 821	▲ 3,852	0	▲ 4,673
収益的支出	営業費用	営業外費用	特別損失	計
	▲ 99,668	▲ 1,156	0	▲ 100,824

資本的収入	企業債	出資金	補助金	分担金及び負担金	計
	0	38,305	0	▲ 39,946	▲ 1,641
資本的支出	建設改良費	企業債償還金			計
	▲ 6,046	0			▲ 6,046

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、他会計補助金・負担金及び交付金等の実績見込により医業外収益を減額する。また、賞与引当金繰入額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
	▲ 276,815	▲ 26,771	17,179	▲ 286,407
収益的支出	医業費用	医業外費用	特別損失	計
	▲ 356,272	▲ 2,361	1,000	▲ 357,633

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
つくし苑の経営状況及び令和 7 年度から指定管理へ移行することに伴い他会計補助金を増額し、賞与引当金繰入額等の実績見込により施設運営事業費用を減額する。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	109,687	0	109,687
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
	▲ 33,147	0	0	▲ 33,147

資本的収入	補助金			計
	▲ 645			▲ 645
資本的支出	建設改良費	企業債償還金		計
	▲ 1,287	0		▲ 1,287

一般会計補正予算 款別歳入歳出予算総額

(単位：千円、%)

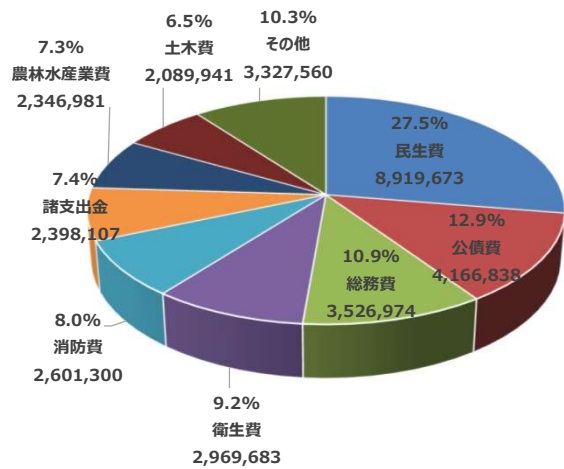
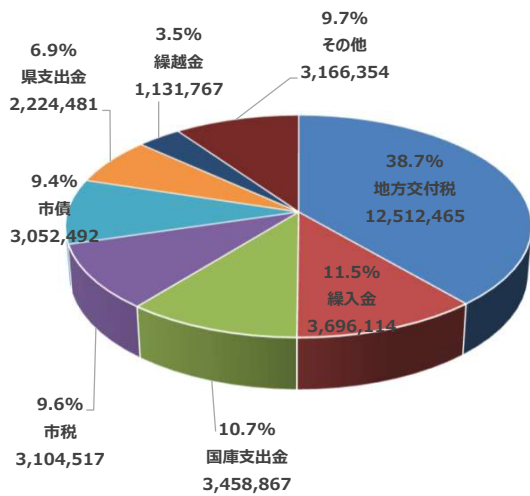
歳 入						補正第11号		
款		令和5年度 当初予算額	構成 比率	令和6年度 現計予算額	構成 比率	補正額	補正後 累 計	構成 比率
1	市税	3,243,953	11.4%	3,065,001	9.5%	39,516	3,104,517	9.6%
2	地方譲与税	337,966	1.2%	384,548	1.2%	0	384,548	1.2%
3	利子割交付金	2,627	0.0%	1,516	0.0%	0	1,516	0.0%
4	配当割交付金	18,726	0.1%	22,412	0.1%	0	22,412	0.1%
5	株式等譲渡所得割交付金	13,647	0.0%	14,766	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	2.8%	0	913,196	2.8%
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%	▲ 8,360	142,927	0.4%
10	地方交付税	12,350,000	43.4%	12,512,465	38.7%	0	12,512,465	38.7%
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	0.3%	▲ 4,700	100,733	0.3%
13	使用料及び手数料	319,770	1.1%	301,470	0.9%	▲ 4,354	297,116	0.9%
14	国庫支出金	2,799,866	9.8%	3,535,042	10.9%	▲ 76,175	3,458,867	10.7%
15	県支出金	1,829,545	6.4%	2,233,389	6.9%	▲ 8,908	2,224,481	6.9%
16	財産収入	65,541	0.2%	86,385	0.3%	▲ 7,030	79,355	0.2%
17	寄附金	508,964	1.8%	726,037	2.2%	2,948	728,985	2.3%
18	繰入金	2,265,073	8.0%	3,367,970	10.4%	328,144	3,696,114	11.5%
19	繰越金	304,600	1.1%	1,131,767	3.5%	0	1,131,767	3.5%
20	諸収入	274,666	1.0%	388,075	1.2%	▲ 10,371	377,704	1.2%
21	市債	3,009,000	10.6%	3,319,692	10.3%	▲ 267,200	3,052,492	9.4%
合 計		28,470,000	100.0%	32,363,547	100.0%	▲ 16,490	32,347,057	100.0%

歳 出						補正第11号		
款		令和5年度 当初予算額	構成 比率	令和6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	178,723	0.6%	180,012	0.6%	▲ 2,086	177,926	0.6%
2	総務費	3,734,586	13.1%	3,719,272	11.5%	▲ 192,298	3,526,974	10.9%
3	民生費	7,657,305	26.9%	8,833,601	27.2%	86,072	8,919,673	27.5%
4	衛生費	2,351,265	8.3%	3,108,032	9.6%	▲ 138,349	2,969,683	9.2%
5	労働費	17,518	0.1%	18,908	0.1%	▲ 4,847	14,061	0.0%
6	農林水産業費	2,427,700	8.5%	2,435,243	7.5%	▲ 88,262	2,346,981	7.3%
7	商工費	854,716	3.0%	1,038,017	3.2%	▲ 85,282	952,735	2.9%
8	土木費	2,186,957	7.7%	2,112,420	6.5%	▲ 22,479	2,089,941	6.5%
9	消防費	1,730,333	6.1%	2,618,720	8.1%	▲ 17,420	2,601,300	8.0%
10	教育費	2,064,066	7.2%	2,145,479	6.7%	▲ 88,681	2,056,798	6.4%
11	災害復旧費	182,784	0.6%	91,426	0.3%	▲ 386	91,040	0.3%
12	公債費	4,421,415	15.5%	4,185,961	12.9%	▲ 19,123	4,166,838	12.9%
13	諸支出金	612,632	2.2%	1,841,456	5.7%	556,651	2,398,107	7.4%
14	予備費	50,000	0.2%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
合 計		28,470,000	100.0%	32,363,547	100.0%	▲ 16,490	32,347,057	100.0%

一般会計補正予算 現計予算総額（款別グラフ）

歳入（第11号補正後） 総額 32,347,057千円

歳出（第11号補正後） 総額 32,347,057千円



歳入

単位：千円、%

款名称	現計予算額	補正11号	補正後予算額	構成比
地方交付税	12,512,465	0	12,512,465	38.7%
繰入金	3,367,970	328,144	3,696,114	11.5%
国庫支出金	3,535,042	▲ 76,175	3,458,867	10.7%
市税	3,065,001	39,516	3,104,517	9.6%
市債	3,319,692	▲ 267,200	3,052,492	9.4%
県支出金	2,233,389	▲ 8,908	2,224,481	6.9%
繰越金	1,131,767	0	1,131,767	3.5%
その他	3,198,221	▲ 31,867	3,166,354	9.7%
合計	32,363,547	▲ 16,490	32,347,057	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
12,674,214	▲ 161,749	▲ 1.3%
2,500,617	1,195,497	47.8%
4,462,373	▲ 1,003,506	▲ 22.5%
3,243,953	▲ 139,436	▲ 4.3%
2,745,340	307,152	11.2%
2,086,571	137,910	6.6%
1,323,858	▲ 192,091	▲ 14.5%
2,968,301	198,053	6.7%
32,005,227	341,830	1.1%

地方消費税交付金	913,196	0	913,196	2.8%
寄附金	726,037	2,948	728,985	2.3%
地方譲与税	384,548	0	384,548	1.2%
諸収入	388,075	▲ 10,371	377,704	1.2%
使用料及び手数料	301,470	▲ 4,354	297,116	0.9%
地方特例交付金	151,287	▲ 8,360	142,927	0.4%
分担金及び負担金	105,433	▲ 4,700	100,733	0.3%
財産収入	86,385	▲ 7,030	79,355	0.2%
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	3,198,221	▲ 31,867	3,166,354	9.7%

895,508	17,688	2.0%
638,811	90,174	14.1%
337,966	46,582	13.8%
447,656	▲ 69,952	▲ 15.6%
304,483	▲ 7,367	▲ 2.4%
17,781	125,146	703.8%
130,598	▲ 29,865	▲ 22.9%
75,541	3,814	5.0%
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%
2,968,301	198,053	6.7%

歳出

単位：千円、%

款名称	現計予算額	補正11号	補正後予算額	構成比
民生費	8,833,601	86,072	8,919,673	27.5%
公債費	4,185,961	▲ 19,123	4,166,838	12.9%
総務費	3,719,272	▲ 192,298	3,526,974	10.9%
衛生費	3,108,032	▲ 138,349	2,969,683	9.2%
消防費	2,618,720	▲ 17,420	2,601,300	8.0%
諸支出金	1,841,456	556,651	2,398,107	7.4%
農林水産業費	2,435,243	▲ 88,262	2,346,981	7.3%
土木費	2,112,420	▲ 22,479	2,089,941	6.5%
その他	3,508,842	▲ 181,282	3,327,560	10.3%
合計	32,363,547	▲ 16,490	32,347,057	100.0%

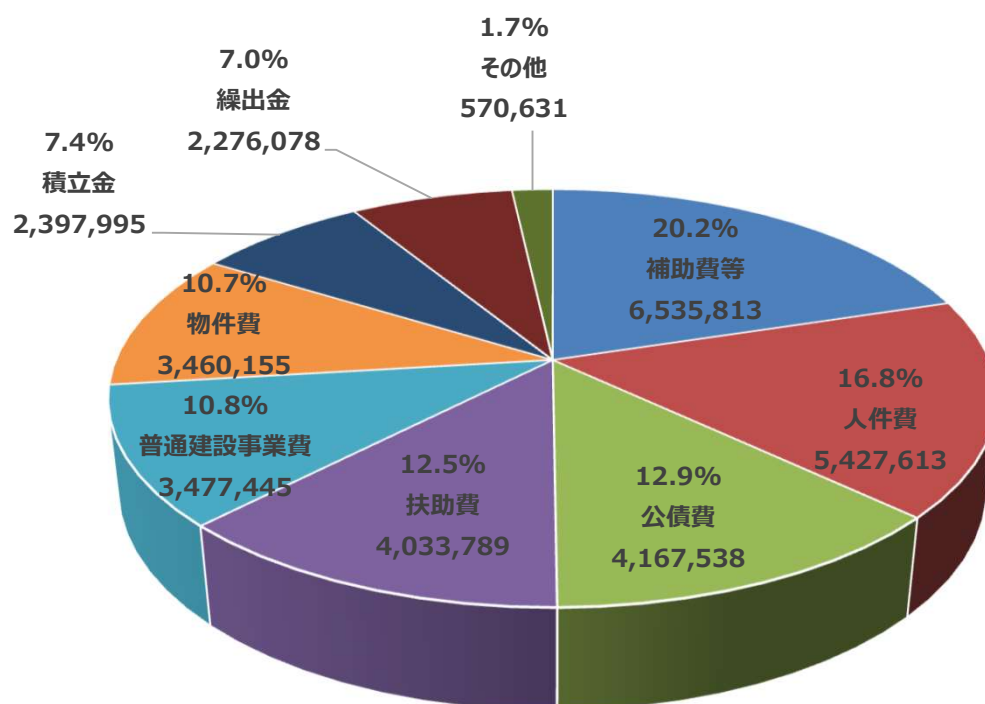
前年度同期予算額	前年度同期増減額	前年度同期増減率
8,933,629	▲ 13,956	▲ 0.2%
4,425,099	▲ 258,261	▲ 5.8%
3,529,992	▲ 3,018	▲ 0.1%
2,511,786	457,897	18.2%
1,741,871	859,429	49.3%
2,131,596	266,511	12.5%
2,603,671	▲ 256,690	▲ 9.9%
2,195,755	▲ 105,814	▲ 4.8%
3,931,828	▲ 604,268	▲ 15.4%
32,005,227	341,830	1.1%

教育費	2,145,479	▲ 88,681	2,056,798	6.4%
商工費	1,038,017	▲ 85,282	952,735	2.9%
議会費	180,012	▲ 2,086	177,926	0.6%
災害復旧費	91,426	▲ 386	91,040	0.3%
予備費	35,000	0	35,000	0.1%
労働費	18,908	▲ 4,847	14,061	0.0%
その他合計	3,508,842	▲ 181,282	3,327,560	10.3%

1,923,468	133,330	6.9%
1,062,192	▲ 109,457	▲ 10.3%
178,892	▲ 966	▲ 0.5%
700,067	▲ 609,027	▲ 87.0%
50,000	▲ 15,000	▲ 30.0%
17,209	▲ 3,148	▲ 18.3%
3,931,828	▲ 604,268	▲ 15.4%

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11号補正後） 総額 32,347,057千円



歳出

単位：千円、%

性質名称	現計予算額	補正第11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	6,853,550	▲ 317,737	6,535,813	20.2%	5,792,084	743,729	12.8%
人件費	5,472,272	▲ 44,659	5,427,613	16.8%	5,137,502	290,111	5.6%
公債費	4,186,661	▲ 19,123	4,167,538	12.9%	4,425,099	▲ 257,561	▲5.8%
扶助費	4,000,742	33,047	4,033,789	12.5%	3,803,859	229,930	6.0%
普通建設事業費	3,624,068	▲ 146,623	3,477,445	10.8%	3,643,211	▲ 165,766	▲4.5%
物件費	3,547,436	▲ 87,281	3,460,155	10.7%	3,671,656	▲ 211,501	▲5.8%
積立金	1,841,344	556,651	2,397,995	7.4%	2,131,555	266,440	12.5%
繰出金	2,300,167	▲ 24,089	2,276,078	7.0%	2,269,035	7,043	0.3%
その他	537,307	33,324	570,631	1.7%	1,131,226	▲ 560,595	▲49.6%
合計	32,363,547	▲ 16,490	32,347,057	100.0%	32,005,227	341,830	1.1%

その他の内訳	537,307	33,324	570,631	1.7%	1,131,226	▲ 560,595	▲49.6%
投資及び出資金	168,359	38,305	206,664	0.6%	208,558	▲ 1,894	▲0.9%
維持補修費	131,748	▲ 1,691	130,057	0.4%	126,641	3,416	2.7%
貸付金	110,774	▲ 2,904	107,870	0.3%	109,264	▲ 1,394	▲1.3%
災害復旧費	91,426	▲ 386	91,040	0.3%	636,763	▲ 545,723	▲85.7%
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11号		
	節	令和5年度 当初予算額	構成比率	令和6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	721,180	2.5%	747,458	2.4%	▲ 12,598	734,860	2.3%
2	給料	2,044,932	7.2%	2,072,850	6.4%	0	2,072,850	6.4%
3	職員手当等	1,664,817	5.8%	1,861,268	5.8%	▲ 20,333	1,840,935	5.7%
4	共済費	841,274	3.0%	873,715	2.7%	▲ 11,728	861,987	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	1.1%	▲ 18,134	353,200	1.1%
7	旅費	83,487	0.3%	78,435	0.2%	▲ 4,918	73,517	0.2%
8	交際費	3,459	0.0%	3,335	0.0%	▲ 293	3,042	0.0%
9	需用費	678,598	2.4%	723,847	2.2%	13,463	737,310	2.3%
10	役務費	158,890	0.6%	174,099	0.5%	▲ 7,635	166,464	0.5%
11	委託料	2,401,433	8.4%	2,456,224	7.6%	▲ 120,052	2,336,172	7.3%
12	使用料及び賃借料	466,031	1.6%	463,743	1.4%	3,388	467,131	1.4%
13	工事請負費	3,292,800	11.6%	3,095,000	9.6%	▲ 123,725	2,971,275	9.2%
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%	12,115	230,420	0.7%
17	負担金補助及び交付金	7,076,475	24.9%	9,678,010	29.9%	▲ 248,408	9,429,602	29.3%
18	扶助費	1,290,545	4.5%	1,408,526	4.4%	▲ 34,806	1,373,720	4.2%
19	貸付金	109,450	0.4%	110,774	0.3%	▲ 2,904	107,870	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%	4,227,361	13.1%	▲ 14,869	4,212,492	13.0%
22	投資及び出資金	208,542	0.7%	168,359	0.5%	38,305	206,664	0.6%
23	積立金	612,591	2.2%	1,841,344	5.7%	556,651	2,397,995	7.4%
24	寄附金	3,420	0.0%	3,903	0.0%	4,080	7,983	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%	1,681,875	5.2%	▲ 24,089	1,657,786	5.1%
27	予備費	50,000	0.2%	35,000	0.1%	0	35,000	0.1%
	合計	28,470,000	100.0%	32,363,547	100.0%	▲ 16,490	32,347,057	100.0%