

令和6年度 一般会計予算歳出の性質別分析表

1 義務的経費

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	対前年度 当初比較	増減率 (%)	前年度 本格予算額	対前年度 本格比較	増減率 (%)	構成比 (%)
人件費	7,650,882	7,213,324	437,558	6.1	7,213,324	437,558	6.1	16.6
(1) 報酬	1,222,969	1,198,636	24,333	2.0	1,198,636	24,333	2.0	2.7
(2) 給料	2,850,278	2,810,544	39,734	1.4	2,810,544	39,734	1.4	6.2
(3) 職員手当	2,321,559	2,056,035	265,524	12.9	2,056,035	265,524	12.9	5.1
(4) 共済費	1,255,668	1,147,701	107,967	9.4	1,147,701	107,967	9.4	2.7
(5) 災害補償費	408	408	0	0.0	408	0	0.0	0.0
扶助費	9,094,600	8,417,094	677,506	8.0	8,417,094	677,506	8.0	19.8
公債費	3,868,700	3,671,855	196,845	5.4	3,671,855	196,845	5.4	8.4
義務的経費計	20,614,182	19,302,273	1,311,909	6.8	19,302,273	1,311,909	6.8	44.8

2 投資的経費

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	対前年度 当初比較	増減率 (%)	前年度 本格予算額	対前年度 本格比較	増減率 (%)	構成比 (%)
普通建設事業費	7,151,136	4,630,894	2,520,242	54.4	5,799,901	1,351,235	23.3	15.6
(1) 補助事業費	2,390,200	331,121	2,059,079	621.9	345,092	2,045,108	592.6	5.2
(2) 単独事業費	4,696,936	4,240,773	456,163	10.8	5,395,809	△ 698,873	△ 13.0	10.2
(3) 県工事負担金	64,000	59,000	5,000	8.5	59,000	5,000	8.5	0.1
災害復旧費	0	0	0	-	0	0	-	0.0
投資的経費計	7,151,136	4,630,894	2,520,242	54.4	5,799,901	1,351,235	23.3	15.6

3 その他経費

(単位:千円)

科目	本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	対前年度 当初比較	増減率 (%)	前年度 本格予算額	対前年度 本格比較	増減率 (%)	構成比 (%)
物件費	8,434,156	7,682,890	751,266	9.8	7,866,799	567,357	7.2	18.3
(1) 旅費	59,779	59,121	658	1.1	59,557	222	0.4	0.1
(2) 交際費	3,096	3,096	0	0.0	3,096	0	0.0	0.0
(3) 需用費	1,411,004	1,344,119	66,885	5.0	1,365,597	45,407	3.3	3.1
(4) 委託料	6,075,011	5,718,551	356,460	6.2	5,848,438	226,573	3.9	13.2
(5) 備品購入費	142,569	75,576	66,993	88.6	102,016	40,553	39.8	0.3
(6) その他	742,697	482,427	260,270	54.0	488,095	254,602	52.2	1.6
維持補修費	348,545	305,833	42,712	14.0	345,399	3,146	0.9	0.8
(1) 庁舎等補修費	2,349	1,749	600	34.3	1,749	600	34.3	0.0
(2) 消防施設補修費	2,468	1,480	988	66.8	1,580	888	56.2	0.0
(3) 教育施設補修費	21,228	24,556	△ 3,328	△ 13.6	29,872	△ 8,644	△ 28.9	0.0
(4) 道路橋りょう補修費	175,155	158,668	16,487	10.4	158,668	16,487	10.4	0.4
(5) 排水路等補修費	54,800	10,700	44,100	412.1	41,700	13,100	31.4	0.1
(6) 公営住宅補修費	21,000	26,297	△ 5,297	△ 20.1	26,297	△ 5,297	△ 20.1	0.0
(7) 農林施設補修費	45,801	41,922	3,879	9.3	45,072	729	1.6	0.1
(8) 清掃施設補修費	7,986	24,154	△ 16,168	△ 66.9	24,154	△ 16,168	△ 66.9	0.0
(9) その他	17,758	16,307	1,451	8.9	16,307	1,451	8.9	0.0
補助費等	4,331,730	3,480,722	851,008	24.4	3,496,028	835,702	23.9	9.4
(1) 負担金、補助及び交付金	3,703,841	3,061,191	642,650	21.0	3,072,539	631,302	20.5	8.1
(2) 報償費	515,154	312,480	202,674	64.9	312,580	202,574	64.8	1.1
(3) その他	112,735	107,051	5,684	5.3	110,909	1,826	1.6	0.2
積立金	534,782	301,985	232,797	77.1	301,985	232,797	77.1	1.2
(1) 財政調整基金	10,936	8,881	2,055	23.1	8,881	2,055	23.1	0.0
(2) 市債償還対策基金	4,952	5,753	△ 801	△ 13.9	5,753	△ 801	△ 13.9	0.0
(3) 退職手当基金	3,332	2,440	892	36.6	2,440	892	36.6	0.0
(4) その他基金	515,562	284,911	230,651	81.0	284,911	230,651	81.0	1.1
投資及び出資金	236,174	316,402	△ 80,228	△ 25.4	316,402	△ 80,228	△ 25.4	0.5
貸付金	60,000	60,000	0	0.0	60,000	0	0.0	0.1
(1) 勤労者生活安定資金貸付金	5,000	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	0.0
(2) 小口融資貸付金	20,000	20,000	0	0.0	20,000	0	0.0	0.0
(3) 季節融資貸付金	35,000	35,000	0	0.0	35,000	0	0.0	0.1
繰出金	4,192,295	4,038,001	154,294	3.8	4,061,387	130,908	3.2	9.1
(1) 国民健康保険事業	794,145	772,005	22,140	2.9	772,005	22,140	2.9	1.7
(2) 介護保険事業	1,610,868	1,613,048	△ 2,180	△ 0.1	1,636,434	△ 25,566	△ 1.6	3.5
(3) 後期高齢者医療	1,787,282	1,652,948	134,334	8.1	1,652,948	134,334	8.1	3.9
予備費	60,000	60,000	0	0.0	60,000	0	0.0	0.1
その他経費計	18,197,682	16,245,833	1,951,849	12.0	16,508,000	1,689,682	10.2	39.6

歳出合計	45,963,000	40,179,000	5,784,000	14.4	41,610,174	4,352,826	10.5	100.0
------	------------	------------	-----------	------	------------	-----------	------	-------