

一 般 会 計 財 政 計 画

【歳出】

R4. 8. 1
企画財政課

区	分	令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比	計画額	一般財源	計画額の 構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%	千円	千円	%
歳	1 人 件 費	1,700,000	1,683,000	23.7	1,668,000	1,651,320	23.3	1,650,000	1,633,500	23.2
	2 物 件 費	1,150,000	1,039,807	16.0	1,130,000	1,019,260	15.8	1,090,000	983,180	15.4
	3 扶 助 費	720,000	329,760	10.0	720,000	309,600	10.1	700,000	301,000	9.9
	4 補 助 費 等	1,528,000	797,616	21.4	1,528,000	768,003	21.4	1,510,000	758,450	21.3
	5 維 持 補 修 費	61,000	57,767	0.8	61,000	57,767	0.9	60,000	56,820	0.8
	6 公 債 費	741,445	741,445	10.3	754,049	754,049	10.6	750,757	750,757	10.6
	7 投 資 的 事 業 費	650,007	338,007	9.0	650,007	338,007	9.1	700,007	364,007	9.9
	(1) 普通建設事業費	650,000	338,000	9.0	650,000	338,000	9.1	700,000	364,000	9.9
	(2) 災害復旧事業費	7	7	0.0	7	7	0.0	7	7	0.0
	8 投 資 、 出 資 、 貸 付 金	15,300	0	0.2	15,300	0	0.2	15,300	0	0.2
	出	9 繰 出 金	595,000	505,750	8.3	595,000	505,750	8.3	595,000	505,750
10 積 立 金		2,000	2,000	0.0	2,000	2,000	0.0	2,000	2,000	0.0
11 予 備 費		21,348	21,348	0.3	21,944	21,944	0.3	22,236	22,236	0.3
歳 出 合 計		7,184,100	5,516,500	100.0	7,145,300	5,427,700	100.0	7,095,300	5,377,700	100.0

歳出合計 — 人件費 — 予備費 = 5,462,752 3,815,152 5,455,356 3,754,436 5,423,064 3,721,964

当初予算・予定事業費比較表（課別）

課	令和05年度		令和06年度		令和07年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
01総務部 総務課	284,762	272,468	297,345	259,051	291,022	277,615
02総務部 防災危機管理室	483,786	457,219	503,249	465,702	467,593	437,187
03総務部 税務課	34,605	31,010	39,317	37,798	45,436	43,917
04総務部 企画財政課	984,708	979,514	1,007,381	1,002,740	978,652	966,732
05総務部 まちづくり推進室	202,161	59,626	182,271	146,248	182,761	153,462
06建設経済部 建設課	301,092	208,814	329,241	219,863	279,722	197,538
07建設経済部 産業振興課	1,281,453	1,162,060	616,481	103,204	172,444	96,040
08建設経済部 水道課	0	0	0	0	0	0
09厚生部 住民福祉課	413,572	180,102	408,083	177,245	415,375	177,537
10厚生部 保険年金室	714,041	505,895	720,711	513,722	720,361	515,808
11厚生部 環境課	770,602	687,540	887,762	780,666	891,315	784,255
12厚生部 健康介護課	344,207	321,725	344,961	322,479	347,233	324,751
13厚生部 健康子育て室	446,596	220,516	443,825	220,516	452,096	222,765
14会計課	2,496	2,406	3,807	3,717	5,615	5,525
15議会事務局	3,799	3,799	3,799	3,799	4,161	4,161
16教育委員会 学校教育課	381,293	346,447	397,372	336,734	408,128	375,838
17教育委員会 社会教育課	111,434	100,345	95,965	92,405	175,512	171,552
18教育委員会 学校給食センター	120,564	64,146	129,198	74,495	116,545	64,140
総計	6,881,171	5,603,632	6,410,768	4,760,384	5,953,971	4,818,823

当初予算・予定事業費比較表（特別会計）						
特別会計	令和05年度		令和06年度		令和07年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
介護保険特別会計	2,081,565	318,533	2,088,851	321,744	2,088,851	321,744
漁業集落排水事業特別会計	133,674	55,488	99,111	49,280	113,259	51,651
後期高齢者医療特別会計	307,500	71,549	307,000	71,549	307,500	71,549
国民健康保険特別会計	2,587,000	171,338	2,542,000	168,301	2,495,000	161,710
師崎港駐車場事業特別会計	97,735	0	97,735	0	97,735	0
水道事業会計	955,883	47,910	950,669	47,911	946,594	47,911
総計	6,163,357	664,818	6,085,366	658,785	6,048,939	654,565

	令和05年度		令和06年度		令和07年度	
	事業費	一般財源	事業費	一般財源	事業費	一般財源
一般会計 合計 ①	6,881,171	5,603,632	6,410,768	4,760,384	5,953,971	4,818,823
特別会計 合計 ②	6,163,357	664,818	6,085,366	658,785	6,048,939	654,565
総合計（①+②）③	13,044,528	6,268,450	12,496,134	5,419,169	12,002,910	5,473,388
財政計画（歳出合計－人件費－予備費）④	5,462,752	3,815,152	5,455,356	3,754,436	5,423,064	3,721,964
財政計画との差（①－④）⑤	△ 1,418,419	△ 1,788,480	△ 955,412	△ 1,005,948	△ 530,907	△ 1,096,859