

一 般 会 計 財 政 計 画

【歳出】

R5. 7. 14
企画財政課

区	分	令和6年度			令和7年度			令和8年度		
		計画額 千円	一般財源 千円	計画額の 構成比 %	計画額 千円	一般財源 千円	計画額の 構成比 %	計画額 千円	一般財源 千円	計画額の 構成比 %
歳	1 人 件 費	1,700,000	1,683,000	23.9	1,668,000	1,651,320	23.6	1,650,000	1,633,500	23.4
	2 物 件 費	1,350,000	1,219,725	19.0	1,330,000	1,199,660	18.8	1,290,000	1,163,580	18.4
	3 扶 助 費	720,000	337,367	10.1	720,000	370,014	10.2	700,000	398,374	10.0
	4 補 助 費 等	1,528,000	797,616	21.6	1,528,000	768,584	21.6	1,510,000	756,510	21.5
	5 維 持 補 修 費	61,000	57,767	0.9	61,000	57,767	0.9	60,000	56,820	0.9
	6 公 債 費	755,702	755,702	10.6	748,113	748,113	10.6	676,943	676,943	9.6
	7 投 資 的 事 業 費	372,142	193,517	5.2	380,205	197,710	5.4	501,953	261,019	7.1
	(1) 普通建設事業費	372,135	193,510	5.2	380,198	197,703	5.4	501,946	261,012	7.1
	(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	8.4	595,000	505,750	8.4	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		7,120,492	5,573,792	100.2	7,069,562	5,522,862	100.0	7,023,432	5,476,732	99.9

歳出合計 - 人件費 - 予備費 = 5,399,144 3,869,444 5,379,618 3,849,598 5,351,196 3,820,996

当初予算・予定事業費比較表（課別）

課	令和06年度		令和07年度		令和08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	308,825	269,688	329,109	305,181	282,126	266,848
02総務部 防災危機管理室	465,873	448,447	512,261	469,835	459,707	441,378
03総務部 税務課	42,015	40,487	49,115	47,587	32,932	31,404
04総務部 企画財政課	876,598	871,150	846,749	834,673	769,860	763,962
05総務部 まちづくり推進室	389,239	358,367	389,239	363,152	389,239	363,152
06建設経済部 建設課	298,456	228,864	300,939	230,558	272,946	208,002
07建設経済部 産業振興課	492,868	151,434	279,940	162,745	542,460	96,150
08建設経済部 水道課	0	0	0	0	0	
09厚生部 住民福祉課	451,348	193,459	464,398	189,429	450,710	192,061
10厚生部 保険年金室	688,822	480,298	681,597	475,308	671,152	467,990
11厚生部 環境課	776,428	699,031	899,141	821,949	881,343	780,030
12厚生部 健康介護課	323,822	303,295	329,541	309,014	333,805	313,278
13厚生部 健康子育て室	471,371	255,625	454,665	246,590	452,338	247,412
14会計課	7,053	6,963	10,866	10,776	10,772	10,682
15議会事務局	4,049	4,049	4,049	4,049	4,049	4,049
16教育委員会 学校教育課	470,646	438,702	674,722	627,462	1,804,296	1,773,012
17教育委員会 社会教育課	99,558	95,416	104,906	94,407	178,747	171,652
18教育委員会 学校給食センター	133,343	79,013	120,417	68,499	116,890	68,066
総計	6,300,314	4,924,288	6,451,654	5,261,214	7,653,372	6,199,128

当初予算・予定事業費比較表（特別会計）

特別会計	令和06年度		令和07年度		令和08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	2,037,000	303,291	2,067,000	306,917	2,098,000	310,597
漁業集落排水事業特別会計	211,354	57,104	181,138	58,311	177,375	59,563
後期高齢者医療特別会計	305,932	71,930	304,773	71,930	304,573	71,930
国民健康保険特別会計	2,599,000	178,800	2,551,000	173,700	2,528,000	161,000
師崎港駐車場事業特別会計	23,611	0	0	0	0	0
水道事業会計	999,569	47,361	1,967,507	47,361	1,594,882	44,101
総計	6,176,466	658,486	7,071,418	658,219	6,702,830	647,191

	令和06年度		令和07年度		令和08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	6,300,314	4,924,288	6,451,654	5,261,214	7,653,372	6,199,128
特別会計 合計 ②	6,176,466	658,486	7,071,418	658,219	6,702,830	647,191
総合計 (①+②) ③	12,476,780	5,582,774	13,523,072	5,919,433	14,356,202	6,846,319
財政計画 (歳出合計一人件費—予備費) ④	5,399,144	3,869,444	5,379,618	3,849,598	5,351,196	3,820,996
財政計画との差 (①-④) ⑤	△ 901,170	△ 1,054,844	△ 1,072,036	△ 1,411,616	△ 2,302,176	△ 2,378,132