

令和4年度

9月補正予算説明資料

1. 予算の概要	…	P 2
2. 主要な事業について	…	P 6
3. 各会計別予算	…	P 9
4. 一般会計歳入予算	…	P 10
5. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P 11
6. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P 12
7. 一般会計その他	…	P 13



宇和島
uwajima

ココロまじわうトコロ

令和4年度9月補正予算の概要

1. 主な事業

(注:◎は新規施策分 ○は拡充施策分)

(Ⅰ)新型コロナウイルス感染症対策分	3億4,400万円(累計23億6,271万円)	
○ ①ワクチン接種体制の整備(4回目接種対象者の拡大・オミクロン株対応ワクチンの接種)		3億1,600万円
○ ②高齢者福祉施設等が行う自主検査に対する支援		2,800万円
(Ⅱ)平成30年7月豪雨災害対応分	2億1,500万円(累計 5億8,797万円)	
①公共土木施設、農地・農業用施設の復旧		2億1,500万円
(Ⅲ)通常分	3億4,976万円	
◎ ①非常用LPガス発電機設置による避難所の停電対策		1億9,909万円
◎ ②消防団の救助能力等を強化するための実践的訓練の実施		200万円
◎ ③受験等を控えた中学3年生・高校3年生へのインフルエンザ予防接種費用の助成		130万円
◎ ④障害者支援施設「豊正園」移転改築への支援		3,000万円
○ ⑤受付時間や場所の拡充によるマイナンバーカードの普及促進		1,600万円

2. 予算規模

◆ 一般会計補正予算額	9億 876万円【累計 502億7,588万円】 〔債務負担行為(2事項)〕
◆ 特別会計補正予算額	2億7,130万円【累計 237億5,772万円】
◆ 企業会計補正予算額	1億1,502万円【累計 271億2,803万円】

3. 一般会計補正予算の内訳

【歳入予算】

区 分	補正予算額	備 考
国庫支出金	3億4,925万円	ワクチン接種事業費負担金、 個人番号カード交付事務費補助金 など
繰越金	6億6,786万円	前年度繰越金
諸収入	1億8,134万円	防災拠点施設機能強化事業費補助金 など
市債	△3億2,550万円	臨時財政対策債 など
その他	3,581万円	新型コロナウイルス感染症検査事業支援県補助金 など
合 計	9億 876万円	

【歳出予算】

区 分	補正予算額	備 考
物件費	3億1,550万円	ワクチン接種委託料、 ワクチン接種推進事務委託料 など
普通建設事業費	2億8,769万円	防災拠点施設機能強化事業、 障害者福祉施設整備事業補助金 など
災害復旧事業費	2億2,490万円	土木施設災害復旧事業 など
その他	8,067万円	高齢者PCR検査助成金 など
合 計	9億 876万円	

新型コロナウイルス感染症対策予算の推移 《累計179億2,020万円》

(◎:新規施策、○:拡充施策)

● 令和2年度 《累計 103億3,254万円》

- ① 4月補正(専決) 1,620万円 (令和2年4月 6日 専決)
 ◎相談体制(市民・事業者)整備 ◎県単融資に係る利子補給
 ◎雇用調整助成金への上乘せ
- ② 5月補正(専決) 75億2,990万円 (5月 1日 専決)
 ◎特別定額給付金 ◎子育て世帯への臨時特別給付金
- ③ 5月補正(臨時) 6億8,965万円 (5月12日臨時会)
 ◎子育て世帯への応援給付金(市単独)
 ◎中小企業者等への応援給付金(市単独) など
- ④ 6月補正 1億4,900万円 (6月29日定例会)
 ◎路線バス運行補助金の前倒し交付 ◎養殖魚冷凍保管設備整備の支援 など
- ⑤ 6月補正(追加) 8億6,871万円 (6月29日定例会)
 ◎ひとり親世帯への給付金 ◎高校・大学生等への応援給付
 ◎GIGAスクール構想の前倒し など
- ⑥ 8月補正(臨時) 4億7,980万円 (8月 5日臨時会)
 ◎地域とつながる商品券 ◎観光宿泊促進事業 ◎非接触型検温システム導入 など
- ⑦ 9月補正 2億3,253万円 (9月25日定例会)
 ◎市立病院への医療機器等整備 ◎みかんアルバイト確保支援
 ◎テレワーク実証環境整備 など
- ⑧ 12月補正 1億1,762万円 (12月18日定例会)
 ◎市立病院への医療機器等整備 ◎真珠保管施設等整備の支援
 ◎コワーキングスペース整備 など
- ⑨ 12月補正(追加) 5,350万円 (12月18日定例会)
 ◎ひとり親世帯への給付金(再支給) ◎新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備
- ⑩ 2月補正(専決) 4億2,051万円 (令和3年2月 4日 専決)
 ◎新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備
- ⑪ 3月補正 7,805万円 (3月 3日定例会)
△3億 293万円 (精算調整)
 ◎中小企業者等への応援給付金(追加) ◎小・中学校への感染防止資材の整備 など

● 令和3年度 《累計 52億2,495万円》

- 当初予算 7億 278万円 (令和3年3月23日定例会)
 ◎中小企業者等への応援給付金・家賃支援金 ◎地域とつながる商品券[第2弾]
 ◎電子図書館導入 など
- ① 4月補正 1,500万円 (3月23日定例会)
 ◎高齢者施設新規入所者等へのPCR検査助成金
- ② 4月補正(専決) 8,500万円 (4月16日 専決)
 ◎子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯) ◎高齢者福祉施設等PCR検査助成金

③ 5月補正(専決) 10億4,200万円 (5月13日 専決)
◎営業時間短縮等協力金 ◎えひめ版応援金 ○ワクチン接種体制整備

④ 6月補正 2億4,915万円 (6月28日定例会)
○子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外) ・路線バス補助金
○大学生等へのふるさと小包 など

⑤ 6月補正(追加) 7,600万円 (6月28日定例会)
◎生活困窮者自立支援金

⑥ 9月補正(臨時) 1億5,500万円 (9月21日臨時会)
◎えひめ版応援金[第2弾]

⑦ 9月補正 5億9,080万円 (10月29日定例会)
△3億6,323万円(精算調整)
◎地域とつながる商品券[第3弾] ◎感染対策推進奨励金
◎市立病院への医療機器等整備 など

⑧ 12月補正 2億 647万円 (12月20日定例会)
○ワクチン追加接種体制の整備 ◎子どもの居場所確保緊急対策
◎子ども食堂開催支援 など

⑨ 12月補正(追加) 4億6,000万円 (12月20日定例会)
◎子育て世帯への臨時特別給付金

⑩ 12月補正(追加2) 4億5,500万円 (12月20日定例会)
○子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付分)

⑪ 1月補正(専決) 14億4,200万円 (令和4年1月 7日 専決)
◎住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

⑫ 2月補正(臨時) 2億8,320万円 (2月 4日臨時会)
◎子育て世帯への臨時特別給付金(市独自分) ◎大学生等生活応援給付金
◎中小企業者等への応援給付金

⑬ 3月補正 8,718万円 (3月 2日定例会)
△2億6,140万円(精算調整)
◎ワクチン接種体制の整備(追加接種前倒し・小児接種) ◎保育士等の処遇改善 など

● 令和4年度 《累計 23億6,271万円》

○ 当初予算 9億6,141万円 (令和4年3月22日定例会)
ワクチン接種体制の整備(追加接種・小児接種) ◎地域とつながる商品券[第4弾]
◎観光宿泊・誘客の促進 など

① 6月補正(初日採決分) 2億2,800万円 (6月 7日定例会)
○子育て世帯生活支援特別給付金 ○住民税非課税世帯等への臨時特別給付金

② 6月補正 2億7,930万円 (6月28日定例会)
○ワクチン接種体制の整備(4回目接種) ○生活困窮者自立支援金 など

③ 6月補正(追加) 5億5,000万円 (6月28日定例会)
◎地域とつながる商品券[第5弾] ◎こども応援券の給付 ◎給食食材高騰対策

④ 9月補正 3億4,400万円 (9月定例会)
○ワクチン接種体制の整備(4回目接種対象者の拡大・オミクロン株対応ワクチンの接種) など

【2. 主要な事業について】

注:◎は新規施策分
○は拡充施策分
()は累計額

(I) 新型コロナウイルス感染症対策分

1 ○ ワクチン接種推進事業(保険健康課)

316,000千円(711,500千円)

医療従事者等への4回目接種やオミクロン株対応ワクチンの接種を円滑に進めるために必要な経費を計上するもの。

対象者

○4回目接種(対象者の拡大) 約7,000人

18歳以上60歳未満の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者

◎オミクロン株対応ワクチンの接種 約59,000人

初回接種(1・2回目)を完了している者

内容

ワクチン接種委託料(休日加算・時間外加算含む)

ワクチン接種推進事務委託料(集団接種運営、コールセンター運営、ワクチン配送等)

副反応対応経費(※)、交通弱者対策費(ワンコインタクシー、離島船舶)(※)

通信運搬費(接種案内通知)、その他(集団接種協力謝礼金、人件費など)

財源 国庫支出金(10/10) ※は市単独

2 ○ 高齢者福祉施設等コロナ検査支援事業(高齢者福祉課)

28,000千円(40,000千円)

感染拡大防止のために行う自主検査を支援するもの。

○新型コロナウイルス感染症検査費助成金

対象者 市内で施設等を運営する法人等

対象経費 補助対象者が自主検査に要した費用

※抗原検査キットによる検査を対象に追加(拡充)

補助率 10/10(補助金上限額:PCR検査2万円/件、抗原検査7,500円/件)

財源 県支出金(PCR検査5,000円/件、抗原検査3,000円/件)

◎施設に対する抗原検査キットの貸与

陽性者が発生した際に、緊急的に市が保有する検査キットを貸与することで、速やかな初動対応を図る。

貸出用抗原検査キットの購入 600キット

(Ⅱ)平成30年7月豪雨災害対応分

1 公共土木施設災害復旧事業(建設課) 210,000千円(370,000千円)

事業の進捗等に伴い必要となった追加工事や修繕等に要する経費を追加計上するもの。

内容	
災害復旧工事費	70,000千円
修繕料(道路・河川)	140,000千円

2 農地・農業用施設災害復旧費補助金(農林課) 5,000千円

災害復旧工事の進捗等に伴い実施が可能となった農地・農業用施設の復旧を支援するもの。

補助対象	3箇所(農地、畑地かんがい施設)
補助率	9/10

(Ⅲ)通常分

1 ◎ 防災拠点施設機能強化事業(危機管理課) 199,089千円

地域の防災拠点となる公民館等に非常用LPガス発電機を設置し、避難環境の充実を図るもの。

設置施設	指定避難所のうち地域の拠点となる公民館等32施設
公民館	30施設(発電設備を備えた中央公民館、吉田公民館を除く。)
保健センター	2施設(指定避難所でない津島保健センターを除く。)
非常用LPガス発電機(定格出力:3kVA)の特長	
起動	停電を検知し、40秒以内に自動起動。復旧後は、自動停止。
長時間稼働	LPガス60kgで72時間(3日間)連続稼働が可能 ※LPガスの継続補給により、更に長時間稼働が可能
財源	諸収入(経済産業省の間接補助)10/10 ※消費税は対象外

2 ◎ 消防団の力向上モデル事業(危機管理課) 2,000千円

消防団の人命救助等の対応能力強化を図るため、救助用資機材等の実践的訓練を実施するもの。

小型車両系建設機械の操作訓練	4回(1回当たり25名程度)
人命救助や応急復旧には、重機による土砂や瓦礫撤去が効果的かつ必須であることから、油圧ショベルを用いた訓練を実施	
救助用資機材の操作訓練	4回(1回当たり25名程度)
消防団に配備している救助用資機材(チェーンソー、エンジンカッター、油圧コンビツール等)を用いた訓練を実施	
財源	国庫支出金10/10

3 ◎ インフルエンザ予防接種助成事業(保険健康課) 1,300千円

受験等を控えた中学3年生・高校3年生のインフルエンザ予防接種費用の一部を助成するもの。

対象者	市内に住所を有する中学3年生・高校3年生等	約1,200人
助成額	1,000円(1回のみ)	
助成方法	市が送付するクーポンを医療機関に提出することにより、助成額を割引く	
接種場所	市内の医療機関のみ	
開始時期	令和4年10月1日(予定)	

4 ◎ 障害者福祉施設整備事業補助金(福祉課) 30,000千円

施設の整備により、障害者福祉の向上を図るもの。

実施主体	社会福祉法人宇和島福祉協会	
対象経費	障害者支援施設「豊正園」の移転改築(三浦東→三間町大藤)に要する経費	
補助率	国庫補助基本額の1/6(補助金上限額:3,000万円)	
財源	地方債	

5 ◎ 傾斜園地作業効率化モデル整備事業補助金(農林課) 2,800千円

労働生産性の高いモデル園地の整備を支援するもの。

実施主体	えひめ南農業協同組合	
実施園地	吉田町玉津地区	
対象経費	傾斜地や段幅の狭い園地の緩傾斜化に要する経費	
補助率	1/2	
財源	県支出金(10/10)	

6 ○ マイナンバーカード普及促進事業(市民課) 16,000千円(36,255千円)

市民が手続きしやすい環境を整備し、マイナンバーカードの普及促進を図るもの。

財源	・ 受付時間の拡充	
	□ 平日受付時間の延長、土日受付回数が増	
	・ 受付場所の拡充	
	□ 事業所、公民館、集会所、量販店などでの受付や個別訪問(手上げ方式)を実施	
	・ スマホによる手続きの周知	
□ HP、SNS、UCAT、FMがいや、広報、チラシ配布など		
財源	国庫支出金(10/10)	

【 3. 各会計別予算】

(単位:千円、%)

会 計 名		9 月 補正額	補正後 予算額 (A)	前年度 同 期 (B)	比 較 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	
一般会計		908,756	50,275,883	47,983,019	2,292,864	4.8	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)		9,682,279	9,815,912	△ 133,633	△ 1.4	
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		169,003	183,277	△ 14,274	△ 7.8	
	後期高齢者医療特別会計		2,382,629	2,290,373	92,256	4.0	
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	271,298	10,911,001	10,515,732	395,269	3.8	
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)		44,908	42,929	1,979	4.6	
	財産区管理会特別会計		16,856	19,692	△ 2,836	△ 14.4	
	土地取得事業特別会計		194,000	302,005	△ 108,005	△ 35.8	
	住宅新築資金等貸付事業特別会計		193,196	201,210	△ 8,014	△ 4.0	
	小規模下水道事業特別会計		163,852	176,847	△ 12,995	△ 7.3	
	小 計		271,298	23,757,724	23,547,977	209,747	0.9
企 業 会 計	公共下水道事業会計 (収益)		999,231	1,029,553	△ 30,322	△ 2.9	
	(資本)		1,075,716	984,777	90,939	9.2	
	病院事業会計 (収益)	79,247	17,118,774	16,824,454	294,320	1.7	
	(資本)	35,775	2,820,577	2,825,850	△ 5,273	△ 0.2	
	介護老人保健施設事業会計 (収益)		764,882	777,037	△ 12,155	△ 1.6	
	(資本)		57,078	86,170	△ 29,092	△ 33.8	
	水道事業会計 (収益)		2,181,907	2,218,784	△ 36,877	△ 1.7	
	(資本)		2,109,863	2,349,998	△ 240,135	△ 10.2	
	小 計		115,022	27,128,028	27,096,623	31,405	0.1
	合 計		1,295,076	101,161,635	98,627,619	2,534,016	2.6

【参考】

一般会計(豪雨災害・コロナ対策関連分を除く)	349,756	47,327,210	44,278,412	3,048,798	6.9
------------------------	---------	------------	------------	-----------	-----

【 4. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	9 月 補正額	補正後 予算額 (A)	構成比	前年度 同 期 (B)	構成比	比 較	
							増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	市税	0	7,584,667	15.1	7,484,998	15.6	99,669	1.3
	1 市民税	0	3,319,300	6.6	3,250,200	6.8	69,100	2.1
	2 固定資産税	0	3,480,467	6.9	3,445,898	7.2	34,569	1.0
	3 軽自動車税	0	290,900	0.6	276,900	0.6	14,000	5.1
	4 市たばこ税	0	494,000	1.0	512,000	1.1	△ 18,000	△ 3.5
2	地方譲与税	0	328,596	0.7	316,916	0.7	11,680	3.7
	1 地方揮発油譲与税	0	77,000	0.2	77,000	0.2	0	0.0
	2 自動車重量譲与税	0	200,000	0.4	200,000	0.4	0	0.0
	3 特別とん譲与税	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
	4 森林環境譲与税	0	51,396	0.1	39,716	0.1	11,680	29.4
3	利子割交付金	0	8,000	0.0	10,000	0.0	△ 2,000	△ 20.0
4	配当割交付金	0	30,000	0.1	31,000	0.1	△ 1,000	△ 3.2
5	株式等譲渡所得割交付金	0	49,000	0.1	34,000	0.1	15,000	44.1
6	法人事業税交付金	0	116,000	0.2	100,000	0.2	16,000	16.0
7	地方消費税交付金	0	1,879,000	3.7	1,533,000	3.2	346,000	22.6
8	ゴルフ場利用税交付金	0	12,000	0.0	8,500	0.0	3,500	41.2
9	自動車税環境性能割交付金	0	23,000	0.0	23,000	0.0	0	0.0
10	地方特例交付金	0	25,000	0.0	93,000	0.2	△ 68,000	△ 73.1
11	地方交付税	0	17,000,000	33.8	16,400,000	34.2	600,000	3.7
	(うち普通交付税)	(0)	(15,600,000)	(31.0)	(14,800,000)	(30.8)	(800,000)	(5.4)
12	交通安全対策特別交付金	0	7,000	0.0	7,400	0.0	△ 400	△ 5.4
13	分担金及び負担金	0	833,660	1.7	867,762	1.8	△ 34,102	△ 3.9
14	使用料及び手数料	0	473,615	0.9	486,363	1.0	△ 12,748	△ 2.6
15	国庫支出金	349,249	8,179,957	16.3	7,262,633	15.1	917,324	12.6
16	県支出金	40,672	3,554,435	7.1	4,166,531	8.7	△ 612,096	△ 14.7
17	財産収入	0	30,157	0.1	39,190	0.1	△ 9,033	△ 23.0
18	寄附金	0	280,001	0.6	351,001	0.7	△ 71,000	△ 20.2
19	繰入金	△ 4,862	918,949	1.8	1,381,790	2.9	△ 462,841	△ 33.5
20	繰越金	667,856	1,182,420	2.4	771,194	1.6	411,226	53.3
21	諸収入	181,341	919,526	1.8	730,641	1.5	188,885	25.9
22	市債	△ 325,500	6,840,900	13.6	5,884,100	12.3	956,800	16.3
	合 計	908,756	50,275,883	100.0	47,983,019	100.0	2,292,864	4.8

※構成比は、端数調整していない。

【 5. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	9 月 補正額	補正後 予算額		前年度 同 期		比 較	
			(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	議会費	0	246,902	0.5	247,278	0.5	△ 376	△ 0.2
2	総務費	219,188	7,377,359	14.7	8,244,263	17.2	△ 866,904	△ 10.5
	1 総務管理費	203,188	6,555,672	13.0	7,439,933	15.5	△ 884,261	△ 11.9
	2 徴税費	0	455,502	0.9	378,344	0.8	77,158	20.4
	3 戸籍住民基本台帳費	16,000	231,271	0.5	242,776	0.5	△ 11,505	△ 4.7
	4 選挙費	0	102,310	0.2	147,419	0.3	△ 45,109	△ 30.6
	5 統計調査費	0	3,132	0.0	5,870	0.0	△ 2,738	△ 46.6
	6 監査委員費	0	29,472	0.1	29,921	0.1	△ 449	△ 1.5
3	民生費	69,099	16,149,820	32.1	16,057,539	33.5	92,281	0.6
	1 社会福祉費	58,295	8,201,172	16.3	7,906,093	16.5	295,079	3.7
	2 児童福祉費	10,804	5,063,725	10.1	5,216,946	10.9	△ 153,221	△ 2.9
	3 生活保護費	0	2,884,923	5.7	2,934,080	6.1	△ 49,157	△ 1.7
	災害救助費	0	0	0.0	420	0.0	△ 420	皆減
4	衛生費	318,300	3,956,210	7.9	3,585,973	7.5	370,237	10.3
	1 保健衛生費	318,300	1,658,891	3.3	1,253,913	2.6	404,978	32.3
	2 清掃費	0	438,224	0.9	810,961	1.7	△ 372,737	△ 46.0
	3 上水道費	0	385,854	0.8	155,947	0.3	229,907	147.4
	4 病院費	0	1,473,241	2.9	1,365,152	2.8	108,089	7.9
5	労働費	0	80,000	0.2	80,000	0.2	0	0.0
6	農林水産業費	5,369	2,404,381	4.8	2,223,785	4.6	180,596	8.1
	1 農業費	5,369	1,174,545	2.3	1,267,821	2.6	△ 93,276	△ 7.4
	2 林業費	0	176,607	0.4	139,922	0.3	36,685	26.2
	3 水産業費	0	1,053,229	2.1	816,042	1.7	237,187	29.1
7	商工費	0	1,572,689	3.1	2,291,875	4.8	△ 719,186	△ 31.4
8	土木費	59,600	4,664,242	9.3	4,037,740	8.4	626,502	15.5
	1 土木管理費	0	301,757	0.6	460,786	1.0	△ 159,029	△ 34.5
	2 道路橋梁費	0	643,909	1.3	669,593	1.4	△ 25,684	△ 3.8
	3 河川費	0	269,594	0.5	248,154	0.5	21,440	8.6
	4 港湾費	0	222,422	0.4	190,186	0.4	32,236	16.9
	5 都市計画費	59,600	3,075,601	6.1	2,393,937	5.0	681,664	28.5
	6 住宅費	0	150,959	0.3	75,084	0.2	75,875	101.1
9	消防費	12,000	448,064	0.9	398,178	0.8	49,886	12.5
10	教育費	300	6,938,337	13.8	3,894,865	8.1	3,043,472	78.1
	1 教育総務費	0	653,305	1.3	562,634	1.2	90,671	16.1
	2 小学校費	0	3,940,788	7.8	921,346	1.9	3,019,442	327.7
	3 中学校費	0	234,326	0.5	330,218	0.7	△ 95,892	△ 29.0
	4 幼稚園費	0	37,473	0.1	38,730	0.1	△ 1,257	△ 3.2
	5 社会教育費	300	1,059,221	2.1	867,157	1.8	192,064	22.1
	6 保健体育費	0	359,747	0.7	541,494	1.1	△ 181,747	△ 33.6
	7 学校給食費	0	544,969	1.1	522,046	1.1	22,923	4.4
	8 人権啓発費	0	108,508	0.2	111,240	0.2	△ 2,732	△ 2.5
11	災害復旧費	224,900	566,400	1.1	1,238,884	2.6	△ 672,484	△ 54.3
	1 農林水産業施設災害復旧費	5,000	81,500	0.2	666,400	1.4	△ 584,900	△ 87.8
	2 土木施設災害復旧費	219,900	484,900	1.0	545,253	1.1	△ 60,353	△ 11.1
	公共施設災害復旧費	0	0	0.0	27,231	0.1	△ 27,231	皆減
12	公債費	0	5,821,479	11.6	5,632,639	11.7	188,840	3.4
13	予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合 計	908,756	50,275,883	100.0	47,983,019	100.0	2,292,864	4.8

※構成比は、端数調整していない。

【 6. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	9 月 補正額	補正後 予算額 (A)	構成比	前年度 同 期 (B)	構成比	比 較	
						増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1 人件費	20,385	6,604,334	13.1	6,674,934	13.9	△ 70,600	△ 1.1
1 議員報酬手当	0	135,312	0.3	136,300	0.3	△ 988	△ 0.7
2 委員等報酬	0	881,204	1.8	792,544	1.7	88,660	11.2
3 市長等特別職給与	0	33,522	0.1	33,766	0.1	△ 244	△ 0.7
4 職員給	19,385	3,994,421	7.9	4,115,714	8.6	△ 121,293	△ 2.9
1 給料	3,655	2,605,289	5.2	2,653,319	5.5	△ 48,030	△ 1.8
2 期末勤勉手当	0	1,006,198	2.0	1,055,643	2.2	△ 49,445	△ 4.7
3 その他手当	15,730	382,934	0.8	406,752	0.8	△ 23,818	△ 5.9
5 地方公務員共済組合負担金	1,000	848,212	1.7	840,623	1.8	7,589	0.9
6 退職手当	0	557,608	1.1	578,419	1.2	△ 20,811	△ 3.6
7 その他人件費	0	154,055	0.3	177,568	0.4	△ 23,513	△ 13.2
2 物件費	315,495	4,512,380	9.0	4,649,884	9.7	△ 137,504	△ 3.0
1 需用費	6,098	924,468	1.8	981,442	2.0	△ 56,974	△ 5.8
2 役務費	12,154	319,795	0.6	293,639	0.6	26,156	8.9
3 委託料	289,754	2,480,372	4.9	2,262,827	4.7	217,545	9.6
4 その他物件費	7,489	787,745	1.6	1,111,976	2.3	△ 324,231	△ 29.2
3 維持補修費	364	296,852	0.6	283,242	0.6	13,610	4.8
4 扶助費	0	9,557,106	19.0	9,732,948	20.3	△ 175,842	△ 1.8
1 補助事業	0	7,466,822	14.9	7,628,074	15.9	△ 161,252	△ 2.1
2 単独事業	0	2,090,284	4.2	2,104,874	4.4	△ 14,590	△ 0.7
5 補助費等	59,923	7,875,934	15.7	8,161,893	17.0	△ 285,959	△ 3.5
1 負担金及び寄附金	0	4,410,382	8.8	4,065,027	8.5	345,355	8.5
2 補助交付金	32,299	2,918,643	5.8	3,561,643	7.4	△ 643,000	△ 18.1
3 その他補助費等	27,624	546,909	1.1	535,223	1.1	11,686	2.2
6 普通建設事業費	287,689	9,694,490	19.3	6,304,445	13.1	3,390,045	53.8
1 補助事業	180,989	3,556,607	7.1	1,416,225	3.0	2,140,382	151.1
2 県単独事業	2,800	296,728	0.6	289,356	0.6	7,372	2.5
3 市単独事業	103,900	5,534,503	11.0	4,343,396	9.1	1,191,107	27.4
4 県営事業負担金	0	306,652	0.6	255,468	0.5	51,184	20.0
7 災害復旧事業費	224,900	566,400	1.1	1,238,884	2.6	△ 672,484	△ 54.3
1 補助事業	9,900	91,900	0.2	755,075	1.6	△ 663,175	△ 87.8
2 単独事業	215,000	474,500	0.9	483,809	1.0	△ 9,309	△ 1.9
8 公債費	0	5,821,479	11.6	5,632,639	11.7	188,840	3.4
1 元金	0	5,747,892	11.4	5,543,024	11.6	204,868	3.7
2 利子	0	73,587	0.1	89,615	0.2	△ 16,028	△ 17.9
9 積立金	0	204,640	0.4	255,359	0.5	△ 50,719	△ 19.9
10 投資及び出資金・貸付金	0	929,127	1.8	740,786	1.5	188,341	25.4
11 繰出金	0	4,163,141	8.3	4,258,005	8.9	△ 94,864	△ 2.2
12 予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
合 計	908,756	50,275,883	100.0	47,983,019	100.0	2,292,864	4.8

※構成比は、端数調整していない。

【 7. 一般会計その他 】

○債務負担行為の補正

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
あけぼの園指定管理料	令和 5 年度	千円 22,500
祓川温泉施設指定管理料	令和 5 年度) 令和 9 年度	千円 17,500

○繰越明許費の補正

(追加)

障害者福祉施設整備事業補助金 ほか 1事業 73,300 千円