

## 令和6年度 歳出予算額の状況(性質別)

歳出

(単位:千円、%)

区 分	令和6年度当初		令和5年度当初		対前年度予算比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	5,264,845	18.5	4,692,136	17.3	572,709	12.2
2 物 件 費	3,256,812	11.4	3,202,969	11.8	53,843	1.7
3 補 助 費 等	3,488,916	12.3	3,632,675	13.4	△ 143,759	△ 4.0
4 維 持 補 修 費	115,267	0.4	128,640	0.5	△ 13,373	△ 10.4
5 扶 助 費	7,493,488	26.4	7,055,963	26.1	437,525	6.2
6 投 資 的 経 費	2,150,992	7.6	1,574,567	5.8	576,425	36.6
7 公 債 費	2,108,013	7.4	2,156,436	8.0	△ 48,423	△ 2.2
8 積 立 金	281,603	1.0	374,815	1.4	△ 93,212	△ 24.9
9 出 資 金	250,000	0.9	0	0.0	250,000	皆増
10 貸 付 金	290,000	1.0	288,600	1.1	1,400	0.5
11 繰 出 金	3,700,769	13.0	3,916,510	14.5	△ 215,741	△ 5.5
12 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 総 額	28,420,705	100.0	27,043,311	100.0	1,377,394	5.1

《主な増減理由》 ※( )内は対前年度比増減額

- 人 件 費 退職手当の皆増 (0人 → 13人) (272,278千円)  
職員給与・手当(児童手当・退職手当除く)の増 (128,095千円)  
会計年度任用職員報酬・手当の増 (132,998千円)
- 物 件 費 包括的支援事業 (77,138千円)  
地域介護予防事業 (10,594千円)  
自治体DX推進事業 (66,751千円)  
予防接種事業 (59,138千円)  
各公共施設管理に係る光熱水費の減 (△124,478千円)
- 補 助 費 等 中学校給食費補助金 (84,182千円)  
小学校給食費物価高騰等対策補助金 (12,818千円)  
柏羽藤環境事業組合負担金 (36,498千円)  
消防広域化改修等負担金 (△281,137千円)
- 扶 助 費 障害者及び障害児に対する給付費などの増 (158,418千円)  
児童手当扶助 (93,584千円)  
公立認定こども園等事業 (77,108千円)  
民間保育園事業 (63,435千円)
- 投資的経費 小学校屋内運動場空調設備整備事業 (510,051千円)  
旧教育施設整備事業用地購入費 (134,015千円)  
田辺旭ヶ丘線整備事業 (112,000千円)  
公共施設等再編整備事業 (42,666千円)  
中学校屋内運動場空調設備整備事業 (△265,320千円)
- 出 資 金 病院事業会計出資金の増による
- 繰 出 金 下水道事業会計への繰出金の減などによる