

10. 中期財政計画と令和6年度予算及び令和5年度決算との乖離

令和6年9月議会
会派羅針盤 近藤
会派代表質問 配布資料 P10

中期財政計画の令和6年度計画値と令和6年度予算の比較

		計画値	予算額	差異	比率
1	人件費	8,590	8,743	153	101.8%
2	扶助費	14,398	14,600	202	101.4%
3	公債費	3,293	3,293	0	100.0%
4	物件費	9,782	9,822	40	100.4%
5	維持補修費	524	669	145	127.7%
6	補助費等	4,825	4,237	-588	87.8%
7	積立金	114	212	98	185.9%
8	繰出金	4,371	4,486	115	102.6%
9	投資及び出資金	106	56	-50	52.7%
10	貸付金	231	231	-0	99.9%
11	普通建設事業費	4,927	5,551	624	112.7%
12	災害復旧事業費	2	2	-1	75.0%
13	予備費	100	100	0	100.0%
	計	51,263	52,002	739	101.4%

中期財政計画の令和5年度計画値と令和5年度決算の比較

		計画値	決算額	差異	比率
1	人件費	8,734	8,501	-233	97.3%
2	扶助費	14,407	16,228	1,821	112.6%
3	公債費	3,506	3,500	-6	99.8%
4	物件費	9,847	9,022	-825	91.6%
5	維持補修費	519	558	39	107.5%
6	補助費等	5,127	4,934	-193	96.2%
7	積立金	2,649	2,876	227	108.6%
8	繰出金	4,429	4,222	-207	95.3%
9	投資及び出資金	80	3	-77	4.0%
10	貸付金	231	291	60	125.8%
11	普通建設事業費	5,146	4,312	-834	83.8%
12	災害復旧事業費	2	41	39	2059.1%
13	予備費	100	0	-100	0.0%
	計	54,777	54,488	-289	99.5%

※金額の単位は千円である

※令和5年計画値は9月補正後の値