

令和6年度予算編成の状況

令和5年11月17日

企画財政部 財政課

令和6年度予算要求状況 (令和5年10月19日入力締切時)

一般会計「歳入」

単位：千円、%

款名称	前年度(5年度) 予算要求額	前年度(5年度) 当初予算額(A)	予算要求額 (B)	増減 (B) - (A)	率
市税 ※	102,515,300	106,894,300	106,894,300	0	0.00
地方譲与税 ※	942,100	927,100	927,100	0	0.00
利子割交付金 ※	57,100	47,100	47,100	0	0.00
配当割交付金 ※	765,900	726,800	726,800	0	0.00
株式等譲渡所得割交付金 ※	631,700	620,600	620,600	0	0.00
地方消費税交付金 ※	14,432,400	15,836,700	15,836,700	0	0.00
ゴルフ場利用税交付金 ※	3,400	3,400	3,400	0	0.00
法人事業税交付金 ※	1,016,600	1,144,800	1,144,800	0	0.00
自動車取得税交付金 ※	100	100	100	0	0.00
環境性能割交付金 ※	180,600	156,300	156,300	0	0.00
国有提供施設等所在市助成交付金 ※	200,000	200,000	200,000	0	0.00
地方特例交付金	752,000	759,500	713,000	△ 46,500	△ 6.12
地方交付税	5,700,200	5,308,900	5,300,800	△ 8,100	△ 0.15
交通安全対策特別交付金	63,800	63,800	58,400	△ 5,400	△ 8.46
分担金及び負担金	1,546,970	1,520,800	1,486,439	△ 34,361	△ 2.26
使用料及び手数料	4,654,084	4,693,600	4,727,553	33,953	0.72
国庫支出金	44,001,652	42,797,900	43,467,034	669,134	1.56
県支出金	18,131,756	16,293,700	16,369,473	75,773	0.47
財産収入	485,920	456,500	573,777	117,277	25.69
寄附金	1,764,117	1,349,000	1,426,179	77,179	5.72
繰入金	3,119,494	4,865,800	4,308,750	△ 557,050	△ 11.45
繰越金	300,000	300,000	300,000	0	0.00
諸収入	9,211,149	9,204,800	9,417,364	212,564	2.31
市債	14,411,200	9,728,500	15,809,900	6,081,400	62.51
合計	224,887,542	223,900,000	230,515,869	6,615,869	2.95

- ※の歳入科目については、12月下旬に公表される予定の「地方財政対策」の数値を参考に積算するため、入力締切時点では令和5年度予算額と同額を計上しています。また、地方交付税のうち普通交付税及び市債のうち臨時財政対策債についても、令和5年度予算額と同額を計上しています。
- 繰入金の財源調整基金繰入金は、令和5年度予算額と同額の31億円を計上しています。

一般会計「歳出」－ 1

人件費については、10月19日の入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。

単位：千円、%

款・項 名称	前年度（5年度） 予算要求額	前年度（5年度） 当初予算額（A）	予算要求額 （B）	増減 （B）－（A）	率
議会費	979,404	984,500	982,130	△ 2,370	△ 0.24
議会費	979,404	984,500	982,130	△ 2,370	△ 0.24
総務費	16,065,531	15,540,700	17,736,826	2,196,126	14.13
総務管理費	12,510,527	11,890,860	14,099,461	2,208,601	18.57
徴税費	1,657,504	1,654,700	1,726,705	72,005	4.35
戸籍住民基本台帳費	1,176,426	1,287,120	1,427,141	140,021	10.88
選挙費	543,723	532,260	311,209	△ 221,051	△ 41.53
統計調査費	49,661	49,100	46,335	△ 2,765	△ 5.63
監査委員費	127,690	126,660	125,975	△ 685	△ 0.54
民生費	106,114,666	103,707,800	113,840,377	10,132,577	9.77
社会福祉費	40,893,317	39,073,800	42,483,932	3,410,132	8.73
児童福祉費	47,331,854	47,070,980	53,063,577	5,992,597	12.73
生活保護費	17,874,460	17,547,920	18,277,744	729,824	4.16
災害救助費	15,035	15,100	15,124	24	0.16
衛生費	27,606,220	23,938,500	19,081,955	△ 4,856,545	△ 20.29
保健衛生費	20,475,880	16,974,150	11,944,642	△ 5,029,508	△ 29.63
清掃費	7,130,340	6,964,350	7,137,313	172,963	2.48
労働費	190,626	186,400	206,738	20,338	10.91
労働諸費	190,626	186,400	206,738	20,338	10.91
農林水産業費	861,164	495,800	690,780	194,980	39.33
農業費	755,775	392,760	603,728	210,968	53.71
林業費	85,341	82,700	63,163	△ 19,537	△ 23.62
水産業費	20,048	20,340	23,889	3,549	17.45
商工費	7,331,865	4,326,600	7,480,384	3,153,784	72.89
商工費	7,331,865	4,326,600	7,480,384	3,153,784	72.89

一般会計「歳出」－２

人件費については、１０月１９日の入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。

単位：千円、%

款・項 名称	前年度（５年度） 予算要求額	前年度（５年度） 当初予算額（Ａ）	予算要求額 （Ｂ）	増減 （Ｂ）－（Ａ）	率
土木費	24,131,844	22,847,700	24,474,476	1,626,776	7.12
土木管理費	786,507	726,040	723,662	△ 2,378	△ 0.33
道路橋りょう費	4,521,133	3,986,520	4,031,491	44,971	1.13
河川費	2,375,583	1,861,400	1,867,000	5,600	0.30
港湾費	24,141	24,150	28,578	4,428	18.34
都市計画費	15,426,682	15,283,350	16,624,223	1,340,873	8.77
住宅費	997,798	966,240	1,199,522	233,282	24.14
消防費	7,662,595	7,471,000	7,675,143	204,143	2.73
消防費	7,662,595	7,471,000	7,675,143	204,143	2.73
教育費	28,000,286	25,922,200	31,934,536	6,012,336	23.19
教育総務費	5,909,356	5,968,170	5,932,806	△ 35,364	△ 0.59
小学校費	4,389,876	3,489,440	6,876,118	3,386,678	97.06
中学校費	2,952,790	2,227,970	2,960,001	732,031	32.86
高等学校費	1,352,032	1,357,070	1,150,385	△ 206,685	△ 15.23
特別支援学校費	236,173	192,170	327,177	135,007	70.25
社会教育費	5,331,555	5,214,580	6,360,370	1,145,790	21.97
保健体育費	7,828,504	7,472,800	8,327,679	854,879	11.44
公債費	18,178,797	18,178,800	18,302,810	124,010	0.68
公債費	18,178,797	18,178,800	18,302,810	124,010	0.68
予備費	300,000	300,000	300,000	0	0.00
合計	237,422,998	223,900,000	242,706,155	18,806,155	8.40

歳入要求額と歳出要求額の差額について

単位：千円

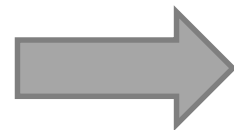
区分	歳入要求額	歳出要求額	差引 （歳入－歳出）
令和５年度予算編成	224,887,542	237,422,998	△ 12,535,456
令和６年度予算編成	230,515,869	242,706,155	△ 12,190,286

◎ 歳入歳出を均衡させる査定を行う過程で、財源を伴う事業が計上されない場合があるので、予算案の規模は現在の歳入要求額を下回ることも想定されます。

今後の予算編成

- ヒアリング 12月中旬まで
- 令和6年度地方財政対策公表 12月下旬
- 第1次査定通知 1月上旬
- 市長査定 1月中旬から

⇒ 労務単価や資材価格の高騰に伴う影響を考慮しつつ、中長期的な視点での持続可能な行財政運営を念頭に、市民が必要としているものを考慮して予算査定を行う。



予算案の確定 1月下旬

■ 総務費

- － 防災行政無線整備費
- － 基幹システム関連導入費
- － 姉妹都市等記念事業費
- － 本庁舎整備費
- － 出張所整備費

■ 民生費

- 児童相談所建設費
- 保育所運営費補助金
- ヤングケアラー支援事業費
- 学習支援事業費
- 訓練等給付・介護給付費
- 介護人材確保対策事業費

■ 衛生費

- － 粗大ごみ電話受付センター事業費
- － 妊婦・乳児健康診査費
- － 出産・子育て応援事業費
- － 個別予防接種費
- － 各種がん検診費

■ 労働費

- 若者就労支援事業費
- 障害者就労支援事業費

■ 農林水産業費

- 農産物ブランド推進事業費
- 農業振興計画推進事業費

■ 商工費

- 商店街活性化支援事業補助金
- 共同ビジネスマッチング事業費
- ふるさと納税推進事業費

■ 土木費

- － 海老川上流地区土地区画整理費
- － 盛土等災害防止事業費
- － 歩道環境整備費
- － 都市計画道路建設費
- － 都市公園整備費

■ 消防費

- － 消防局庁舎建設費
- － 防火水槽整備費
- － 常備消防車両整備費

■ 教育費

- － 体育館改修費(小・中学校)
- － スクールソーシャルワーカー配置事業費
- － 子育てのための施設等利用給付事業費
- － 就学援助費(小・中学校)
- － 取掛西貝塚保存事業費
- － 公民館整備費