

# 令和6年度予算編成経過 当初要求の状況について(速報値)

予算編成過程の透明化を目的として、令和6年度当初予算の要求状況について公表します。

## ◎一般会計当初要求状況

※特別会計及び各事業会計は別添資料のとおり。

(単位:千円)

	令和6年度 当初要求額	令和5年度 当初予算額	増減額	《参考》 令和5年度 当初要求額
歳入	24,266,634	26,500,000	△ 2,233,366	23,140,447
歳出	27,469,052	26,500,000	969,052	26,887,621
差引	△ 3,202,418	0	△ 3,202,418	△ 3,747,174

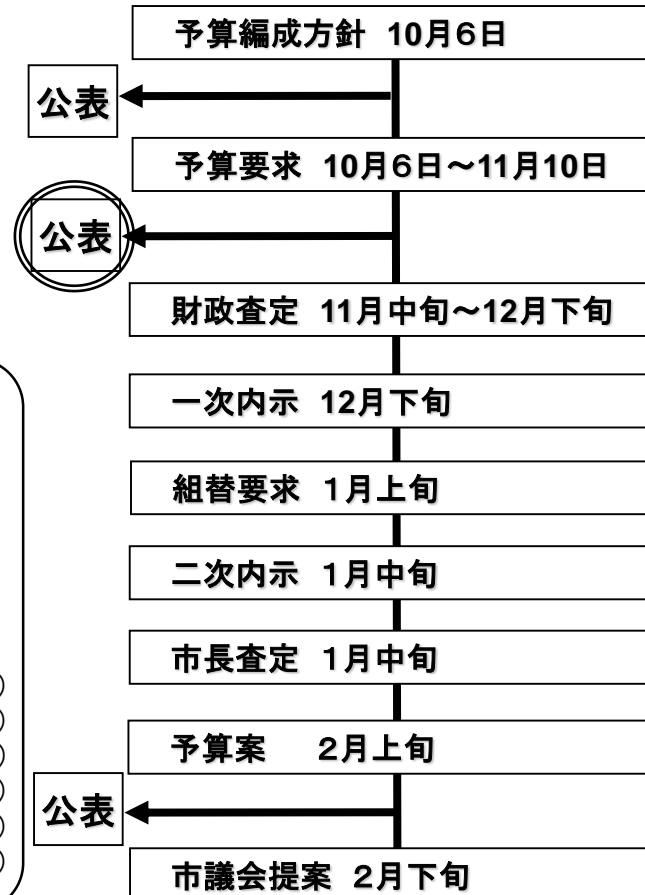
※新規事業の市債や基金等の繰入金は未計上です。

### <歳出要求額のうち主な普通建設事業>

・ コミュニティセンターきたの大規模改修事業	2億7,960万円
・ 中主小学校大規模改修事業	5億9,493万円
・ 北野小学校校舎増築事業	3億8,450万円
・ 図書館空調設備更新事業	1億5,409万円
・ 学校給食センター改修事業	7億 231万円

### <歳出要求額のうち主な経常的事業> ( ) 書きは前年度当初予算額比

・ ふるさと納税推進事業費	9億6,722万円 (+1億1,431万円)
・ 障がい福祉給付費等	20億9,509万円 (+4億7,204万円)
・ 保育園委託料・施設型給付費(保育施設)	9億 651万円 (+ 5,509万円)
・ 福祉医療費助成	3億3,945万円 (+ 2,025万円)
・ 介護保険事業特別会計繰出金	7億5,261万円 (+ 1,331万円)
・ 病院事業会計繰出金	5億4,859万円 (△1億9,061万円)



※要求内容の確認を行い、現在取組を進めている行財政改革の視点を含め、事業費の精査及び財源の確保を図ります。

## 令和6年度 会計別歳出予算要求総括表

(単位:千円, %)

区 分	令和6年度 当初要求額 A	令和5年度 当初予算額 B	増減額 A - B	増減率 (A-B)/B*100%	令和4年度 決算額 C	増減額 A - C	増減率 (A-C)/C*100%
一 般 会 計	27,469,052	26,500,000	969,052	3.7	25,339,231	2,129,821	8.4
特 別 会 計	10,119,977	10,219,990	△ 100,013	△ 1.0	10,081,243	38,734	0.4
国民健康保険事業	4,431,239	4,707,985	△ 276,746	△ 5.9	4,697,513	△ 266,274	△ 5.7
後期高齢者医療	833,198	715,844	117,354	16.4	691,828	141,370	20.4
介護保険事業	4,632,101	4,600,247	31,854	0.7	4,406,162	225,939	5.1
墓地公園事業	83,463	17,135	66,328	387.1	25,731	57,732	224.4
基幹水利施設管理事業	34,889	57,192	△ 22,303	△ 39.0	34,769	120	0.3
工業団地等整備事業	105,087	121,587	△ 16,500	△ 13.6	225,240	△ 120,153	△ 53.3
合計(一般+特別会計)	37,589,029	36,719,990	869,039	2.4	35,420,474	2,168,555	6.1

水道事業会計	2,068,927	1,891,746	177,181	9.4	1,598,112	470,815	29.5
収益的支出	1,084,592	1,051,546	33,046	3.1	983,549	101,043	10.3
資本的支出	984,335	840,200	144,135	17.2	614,563	369,772	60.2
下水道事業会計	2,449,385	2,513,291	△ 63,906	△ 2.5	2,363,008	86,377	3.7
収益的支出	1,609,001	1,665,248	△ 56,247	△ 3.4	1,551,047	57,954	3.7
資本的支出	840,384	848,043	△ 7,659	△ 0.9	811,961	28,423	3.5
病院事業会計	5,444,666	5,558,446	△ 113,780	△ 2.0	4,262,811	1,181,855	27.7
収益的支出	3,709,655	3,399,066	310,589	9.1	3,293,155	416,500	12.6
資本的支出	1,735,011	2,159,380	△ 424,369	△ 19.7	969,656	765,355	78.9

## ◎ 令和6年度当初予算 当初要求(一般会計)総括表

### 1. 歳入歳出予算当初要求総額

(歳入)	24,266,634 千円
(歳出)	27,469,052 千円
(差引)	△ 3,202,418 千円 財源不足

### 2. 歳入予算当初見積

款	令和6年度		令和5年度		比較		《参考》令和5年度	
	当初要求額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	当初要求額	構成比
市税	9,817,374	40.5	9,882,504	37.3	△ 65,130	△ 0.7	9,886,282	42.8
個人市民税	3,017,654	12.4	2,934,617	11.1	83,037	2.8	2,938,403	12.7
法人市民税	833,223	3.4	1,108,577	4.2	△ 275,354	△ 24.8	1,108,577	4.8
固定資産税	5,063,005	21.0	4,954,972	18.7	108,033	2.2	4,954,964	21.5
軽自動車税	167,238	0.7	160,878	0.6	6,360	4.0	160,878	0.7
市たばこ税	318,842	1.3	304,693	1.1	14,149	4.6	304,693	1.3
都市計画税	417,412	1.7	418,767	1.6	△ 1,355	△ 0.3	418,767	1.8
地方譲与税・交付金等	1,675,150	6.9	1,675,150	6.3	0	0.0	1,573,450	6.8
地方交付税	2,210,000	9.1	1,990,000	7.5	220,000	11.1	2,460,000	10.6
分担金及び負担金	350,663	1.4	347,376	1.3	3,287	0.9	345,865	1.5
使用料及び手数料	538,731	2.2	537,816	2.0	915	0.2	537,887	2.3
国庫支出金	3,183,495	13.2	3,060,712	11.5	122,783	4.0	3,242,898	14.1
県支出金	1,792,480	7.4	1,603,634	6.1	188,846	11.8	1,653,722	7.1
財産収入	32,158	0.1	143,077	0.5	△ 110,919	△ 77.5	31,953	0.1
寄附金	2,000,002	8.2	1,600,002	6.0	400,000	25.0	1,700,002	7.3
繰入金	29,679	0.1	3,793,679	14.3	△ 3,764,000	△ 99.2	16,479	0.1
繰越金	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0	0	0.0
諸収入	502,202	2.1	341,350	1.3	160,852	47.1	321,109	1.4
市債	2,084,700	8.6	1,474,700	5.6	610,000	41.4	1,370,800	5.9
うち臨時財政対策債	71,000	0.3	123,000	0.5	△ 52,000	△ 42.3	220,000	1.0
<b>歳入見積合計</b>	<b>24,266,634</b>	<b>100.0</b>	<b>26,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 2,233,366</b>	<b>△ 8.4</b>	<b>23,140,447</b>	<b>100.0</b>

### 3. 歳出予算当初要求

款	令和6年度		令和5年度		比較		《参考》令和5年度	
	当初要求額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率	当初要求額	構成比
議会費	190,035	0.7	182,096	0.7	7,939	4.4	183,156	0.7
総務費	5,596,963	20.5	5,935,051	22.4	△ 338,088	△ 5.7	5,090,977	18.9
民生費	9,262,062	33.8	8,838,232	33.4	423,830	4.8	9,311,583	34.7
衛生費	2,312,598	8.4	2,513,961	9.5	△ 201,363	△ 8.0	2,390,527	8.9
労働費	33,555	0.1	35,375	0.1	△ 1,820	△ 5.1	35,555	0.1
農林水産業費	368,025	1.3	292,873	1.1	75,152	25.7	298,538	1.1
商工費	98,098	0.4	77,660	0.3	20,438	26.3	79,667	0.3
土木費	1,276,821	4.6	1,664,678	6.3	△ 387,857	△ 23.3	2,060,203	7.7
消防費	780,348	2.8	678,494	2.6	101,854	15.0	680,197	2.5
教育費	5,089,937	18.5	3,879,942	14.6	1,209,995	31.2	4,365,901	16.2
公債費	2,450,610	8.9	2,391,638	9.0	58,972	2.5	2,381,317	8.9
予備費	10,000	0.0	10,000	0.0	0	0.0	10,000	0.0
<b>歳出要求合計</b>	<b>27,469,052</b>	<b>100.0</b>	<b>26,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>969,052</b>	<b>3.7</b>	<b>26,887,621</b>	<b>100.0</b>