

令和6年度当初予算編成過程の公開について

【各項目の説明】

- * 「要求額」は、当初の各事業実施課からの予算要求額を集計したものです。
- * 「1次査定額」は、各課と総合政策部長及び財政課等により要求内容を調整した、1次査定後の額を集計しています。
- * 「予算額」は、最終査定（市長査定）を経て当初予算として調製した額を計上しています。

令和6年度当初予算における一般財源配分状況

(単位:億円)

		要求額	1次査定額	予算額	増減			
		A	B	C	B-A	C-A	C-B	
一般財源計上額		ア	198.5	197.9	212.0	△ 0.6	13.5	14.1
経常経費 A+B		イ	204.2	201.5	200.3	△ 2.7	△ 3.9	△ 1.2
A	義務的経常経費等の一般財源		162.2	161.2	160.1	△ 1.0	△ 2.1	△ 1.1
	① 人件費		49.9	49.9	49.1	0.0	△ 0.8	△ 0.8
	② 義務的な扶助費		24.8	24.0	23.9	△ 0.8	△ 0.9	△ 0.1
	③ 公債費		29.1	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0
	④ 一部事務組合負担金		20.2	20.2	19.7	0.0	△ 0.5	△ 0.5
	⑤ 特別会計繰出金		24.0	23.9	24.2	△ 0.1	0.2	0.3
	⑥ 債務等の経費 (債務には長期継続契約含む)		13.7	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0
	⑦ 予備費		0.5	0.4	0.4	△ 0.1	△ 0.1	0.0
B	上記以外の経常経費の一般財源		42.0	40.3	40.2	△ 1.7	△ 1.8	△ 0.1
経常経費一般財源過不足額 ア-イ			△ 5.7	△ 3.6	11.7	2.1	17.4	15.3
臨時・投資経費		ウ	63.6	12.6	11.7	△ 51.0	△ 51.9	△ 0.9
	⑦ 臨時経費充当一財		9.1	6.7	5.6	△ 2.4	△ 3.5	△ 1.1
	⑧ 投資経費充当一財		54.5	5.9	6.1	△ 48.6	△ 48.4	0.2
経費合計(経常・臨時等の計) イ+ウ		エ	267.8	214.1	212.0	△ 53.7	△ 55.8	△ 2.1
一般財源過不足額 ア-エ		オ	△ 69.3	△ 16.2	0.0	53.1	69.3	16.2

※各時点での報告数値は、千円単位のを四捨五入して億単位にしているため、一部の合計数値が合わない場合があります。

【参考】

事業費ベース	384.7	359.8	369.3
特定財源	116.9	145.7	157.3

※5条債未計上

令和6年度一般会計当初予算編成査定経過資料（歳入）

（単位：千円）

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
01	01	01	個人	5,319,873	5,319,873	5,103,273
01	01	02	法人	613,339	613,339	678,899
01	02	01	固定資産税	5,303,683	5,303,683	5,355,243
01	02	02	国有資産等所在市町村交付金	698	697	697
01	03	01	環境性能割	5,000	5,000	5,000
01	03	02	種別割	117,068	117,068	117,068
01	03	03	軽自動車税	35	35	35
01	04	01	市たばこ税	350,000	350,000	350,000
01	05	01	都市計画税	1,022,395	1,022,395	1,029,196
02	01	01	地方揮発油譲与税	32,000	32,000	32,000
02	02	01	自動車重量譲与税	100,000	100,000	100,000
02	03	01	森林環境譲与税	9,377	9,377	10,482
03	01	01	利子割交付金	5,500	5,500	4,900
04	01	01	配当割交付金	110,116	110,116	120,000
05	01	01	株式等譲渡所得割交付金	87,000	87,000	124,000
06	01	01	法人事業税交付金	176,561	176,561	165,000
07	01	01	地方消費税交付金	1,900,000	1,900,000	1,900,000
08	01	01	自動車取得税交付金	1	1	1
09	01	01	環境性能割交付金	19,000	19,000	28,000
10	01	01	地方特例交付金	89,000	89,000	459,000
10	02	01	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1	1	1
11	01	01	地方交付税	4,020,000	4,020,000	4,170,000
12	01	01	交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	8,000
13	01	01	民生費負担金	200,310	193,132	193,132
13	01	02	衛生費負担金	2,170	1,984	1,984
13	01	03	労働費負担金	6,990	6,990	6,990
13	01	04	土木費負担金	50,500	50,500	50,500
14	01	01	総務使用料	10,508	10,508	10,508
14	01	02	民生使用料	3,294	3,294	3,294
14	01	03	衛生使用料	5,256	5,256	5,256

款	項	目	目名称	要求額	1次查定額	予算額
14	01	04	商工使用料	9,300	9,300	9,286
14	01	05	土木使用料	209,745	209,757	209,757
14	01	06	教育使用料	12,814	12,814	12,814
14	02	01	総務手数料	24,937	24,937	24,937
14	02	02	衛生手数料	14,764	14,764	14,764
14	02	03	土木手数料	1,241	1,241	1,241
15	01	01	民生費負担金	5,156,937	4,984,469	4,993,017
15	01	02	衛生費負担金	3,218	70,530	70,037
15	01	03	教育費負担金	23,135	23,135	23,135
15	02	01	総務費補助金	207,309	211,164	1,022,323
15	02	02	民生費補助金	639,057	285,974	598,841
15	02	03	衛生費補助金	9,582	9,190	8,956
15	02	04	土木費補助金	878,533	518,437	386,294
15	02	05	教育費補助金	172,712	130,755	154,207
15	03	01	総務費委託金	481	481	481
15	03	02	民生費委託金	20,842	20,842	20,842
15	03	03	労働費委託金	1	1	1
16	01	01	民生費負担金	1,971,901	1,923,753	1,947,600
16	01	02	衛生費負担金	1,609	1,199	1,199
16	02	01	総務費補助金	4,837	4,837	51,682
16	02	02	民生費補助金	499,395	483,888	483,687
16	02	03	衛生費補助金	11,360	11,360	11,360
16	02	04	労働費補助金	329	329	329
16	02	05	農林水産業費補助金	64,544	23,824	23,824
16	02	06	商工費補助金	54	54	54
16	02	07	土木費補助金	23,898	23,898	23,898
16	02	08	教育費補助金	82,597	82,267	82,267
16	03	01	総務費委託金	128,621	128,651	128,651
16	03	02	民生費委託金	1,142	1,188	1,188
16	03	03	衛生費委託金	19	19	19
16	03	04	農林水産業費委託金	302	302	302
16	03	05	土木費委託金	1	1	1

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
17	01	01	財産貸付収入	72,436	71,274	71,288
17	01	02	利子及び配当金	10,899	10,899	10,899
17	02	01	不動産売払収入	0	0	4,651
17	02	02	物品売払収入	5	5	5
18	01	01	総務費寄附金	300,001	300,001	300,000
18	01	02	民生費寄附金	101	101	101
18	01	03	衛生費寄附金	1	1	1
18	01	04	教育費寄附金	5,001	5,001	5,001
19	01	01	国民健康保険事業特別会計繰入金	1	1	1
19	01	02	介護保険事業特別会計繰入金	27,175	27,176	27,176
19	01	03	後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	1	1
19	02	01	財政調整基金繰入金	0	0	960,000
19	02	02	職員退職基金繰入金	340,000	340,000	340,000
19	02	03	文化・スポーツ振興基金繰入金	53	53	53
19	02	04	庁舎建設基金繰入金	155,000	155,000	155,000
19	02	05	ふるさと振興基金繰入金	4,257	4,257	150,000
19	02	06	地域福祉振興基金繰入金	2,000	2,000	2,000
19	02	07	環境基金繰入金	872	872	872
19	02	08	公園・緑地整備基金繰入金	5,000	116,000	116,000
19	03	01	開田財産区繰入金	1,000	1,000	1,000
19	03	02	奥海印寺財産区繰入金	439	439	439
19	03	03	今里財産区繰入金	439	439	439
19	03	04	井ノ内財産区繰入金	439	439	439
20	01	01	繰越金	50,000	50,000	50,000
21	01	01	延滞金	10,709	10,709	10,709
21	02	01	市預金利子	281	281	281
21	03	01	民生費貸付金収入	1,834	1,834	1,834
21	03	02	労働費貸付金元利収入	30,000	30,000	30,000
21	03	03	商工費貸付金元利収入	61,000	61,000	61,000
21	03	04	土木費貸付金元利収入	20,000	20,000	20,000
21	04	01	弁償金	10	10	10
21	04	02	農業者年金業務委託金	152	152	152

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
21	04	03	雑入	554,179	562,587	562,295
22	01	01	総務債	0	1,063,800	1,074,500
22	01	02	民生債	0	745,300	749,400
22	01	03	衛生債	0	12,300	12,300
22	01	04	農林水産業債	0	5,800	5,800
22	01	05	土木債	0	747,300	660,400
22	01	06	教育債	0	1,094,700	1,128,500
22	01	07	臨時財政対策債	150,000	150,000	80,000
合 計				31,546,177	34,364,403	36,932,000

令和6年度一般会計当初予算編成査定経過資料（歳出）

（単位：千円）

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
01	01	01	議会費	302,245	302,172	301,946
02	01	01	一般管理費	1,492,022	1,488,902	1,434,777
02	01	02	文書広報費	230,793	228,082	230,270
02	01	03	財政管理費	25,899	25,899	26,770
02	01	04	会計管理費	20,020	20,020	19,798
02	01	05	財産管理費	1,760,558	1,731,766	1,727,610
02	01	06	企画費	26,910	20,427	24,193
02	01	07	公平委員会費	180	173	173
02	01	08	自治振興費	38,407	41,646	41,952
02	01	09	研修費	6,318	6,298	6,298
02	01	10	防犯防災費	145,846	112,618	130,278
02	01	11	友好交流費	10,569	10,569	10,232
02	01	12	電算管理費	498,250	490,757	493,199
02	01	13	市民交流フロア費	24,012	24,012	24,012
02	01	14	市民活動サポートセンター費	9,303	9,303	9,303
02	01	15	総合交流センター費	194,970	194,070	188,772
02	01	16	人権推進費	4,520	4,505	4,505
02	01	17	男女共同参画センター費	9,324	9,343	9,343
02	01	18	市民参画協働推進費	15,759	15,385	15,385
02	01	19	多世代交流ふれあいセンター費	12,544	18,331	18,331
02	01	20	低所得者支援・定額減税補足給付金給付費	0	0	808,495
02	02	01	税務総務費	252,508	252,508	252,505
02	02	02	賦課徴収費	113,356	114,610	114,922
02	03	01	戸籍住民基本台帳費	170,620	142,264	136,173
02	04	01	選挙管理委員会費	15,495	15,495	15,495
02	04	02	選挙啓発推進費	22	22	22
02	04	03	奥海印寺財産区選挙費	439	439	439
02	04	04	今里財産区選挙費	439	439	439
02	04	05	井ノ内財産区選挙費	439	439	439
02	05	01	統計調査総務費	5,851	5,851	5,851

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
02	05	02	学校基本調査費	39	39	39
02	05	03	経済センサス費	11	11	11
02	05	04	国勢調査費	691	717	717
02	05	05	農林業センサス費	976	980	980
02	05	06	全国消費実態調査費	1,200	1,200	1,200
02	06	01	監査委員費	29,342	29,342	29,342
03	01	01	社会福祉総務費	3,452,314	3,471,867	3,504,333
03	01	02	老人福祉費	1,423,691	1,423,494	1,452,736
03	01	03	国民年金費	24,660	24,660	24,660
03	01	04	老人福祉センター費	95,742	91,123	20,990
03	01	05	北開田会館費	37,518	37,053	37,000
03	01	06	地域福祉センター費	66,956	64,898	64,370
03	01	07	総合生活支援センター費	41,321	40,934	40,934
03	01	08	オープンラウンジ費	1,287	1,287	1,287
03	01	09	障がい者福祉費	3,107,504	2,957,978	2,957,978
03	01	10	あったかふれあいセンター費	12,367	12,806	12,806
03	01	11	健幸すぽっと費	0	0	65,888
03	02	01	児童福祉総務費	1,095,844	1,064,050	1,068,450
03	02	02	保育所費	947,574	947,713	918,561
03	02	03	委託児童入所運営費	3,024,202	2,432,796	2,783,836
03	02	04	児童措置費	1,664,777	1,667,389	1,667,389
03	02	05	児童館費	98,258	96,767	96,767
03	03	01	生活保護総務費	105,617	108,887	108,887
03	03	02	扶助費	1,563,582	1,544,791	1,544,791
04	01	01	保健衛生総務費	344,120	343,571	343,571
04	01	02	予防費	286,583	349,891	350,632
04	01	03	母子衛生費	116,448	113,983	114,463
04	01	04	成老人衛生費	153,504	150,302	150,302
04	01	05	保健センター費	9,493	9,493	9,493
04	01	06	環境衛生費	5,363	5,187	5,187
04	01	07	公害対策費	34,424	3,901	3,901
04	01	08	環境保全対策費	22,912	20,980	20,980

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
04	01	09	市営浴場費	19,595	19,331	19,331
04	02	01	清掃総務費	843,438	843,438	830,398
04	02	02	塵芥処理費	637,625	637,652	637,652
04	02	03	し尿処理費	26,255	26,173	26,173
04	03	01	上水道費	1,552	1,552	1,552
05	01	01	労働諸費	44,760	45,265	45,265
05	01	02	雇用対策費	12	12	12
06	01	01	農業委員会費	4,816	4,706	4,706
06	01	02	農業総務費	85,009	85,009	85,009
06	01	03	農業振興費	10,745	12,716	12,716
06	01	04	農地費	78,278	24,878	24,878
06	02	01	林業費	25,493	25,493	25,493
07	01	01	商工総務費	78,088	77,102	77,102
07	01	02	商工振興費	112,671	108,039	109,689
07	01	03	産業文化会館費	24,257	24,195	24,195
07	01	04	観光費	122,318	120,951	116,266
07	01	05	消費生活費	110	110	110
07	01	06	観光案内施設費	17,097	17,097	17,097
08	01	01	土木総務費	127,361	127,424	127,424
08	02	01	道路橋りょう総務費	95,840	92,051	92,051
08	02	02	道路維持費	344,405	316,342	317,246
08	02	03	交通安全対策費	218,450	214,469	204,469
08	03	01	河川維持費	71,075	12,816	12,816
08	03	02	河川改良費	2,615	2,615	2,615
08	04	01	都市計画総務費	1,428,799	721,906	700,232
08	04	02	街路事業費	588,938	389,630	174,630
08	04	03	公共下水道費	762,215	735,654	733,370
08	04	04	公園費	643,474	522,255	522,255
08	04	05	駐車場費	286	286	286
08	04	06	西山公園体育館費	66,091	63,556	63,556
08	05	01	住宅管理費	57,943	39,976	40,876
09	01	01	常備消防費	1,083,078	1,083,078	1,048,829

款	項	目	目名称	要求額	1次査定額	予算額
09	01	02	非常備消防費	32,517	32,262	32,262
09	01	03	消防施設費	13,355	13,055	13,055
09	01	04	水防費	6,484	1,974	1,974
10	01	01	教育委員会費	5,416	5,416	5,416
10	01	02	事務局費	988,485	958,463	958,463
10	01	03	人権教育費	1,391	1,391	1,391
10	01	04	生涯学習推進費	1,857	1,784	1,784
10	01	05	中央生涯学習センター費	70,856	69,348	69,348
10	01	06	教育支援センター費	68,587	67,694	72,856
10	02	01	小学校管理費	1,714,133	1,419,637	1,407,133
10	02	02	教育振興費	37,712	37,395	37,395
10	03	01	中学校管理費	461,756	450,433	503,163
10	03	02	教育振興費	30,416	30,416	30,416
10	04	01	社会教育総務費	116,241	116,241	116,241
10	04	02	公民館費	120,605	111,126	111,126
10	04	03	図書館費	137,322	134,186	134,186
10	04	04	放課後児童クラブ育成費	417,194	434,932	434,932
10	04	05	文化財保護費	170,605	116,134	167,596
10	04	06	青少年教育費	27,202	27,202	27,202
10	04	07	埋蔵文化財調査センター費	10,785	9,737	9,737
10	04	08	文化振興費	85,900	80,996	80,996
10	04	09	神足ふれあい町家費	10,011	10,011	10,011
10	04	10	中山修一記念館費	4,625	4,625	4,625
10	05	01	保健体育総務費	156,132	150,949	150,949
10	05	02	スポーツセンター費	18,564	20,243	20,243
11	01	01	元金	2,722,536	2,722,536	2,722,536
11	01	02	利子	214,257	214,257	214,257
12	01	01	予備費	50,000	40,000	40,000
合 計				38,473,571	35,982,655	36,932,000