

## 令和6年度予算編成 一般会計査定状況（歳入）

※当初予算通知額については、今後の調整によって変更になります。

歳入総額 176,319,756 千円

歳出総額 176,281,332 千円

差引収支額 38,424 千円

[ 歳 入 ]

(単位：千円、%)

款	令和5年度当初予算		令和6年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	査定額 B	構成比	増減額 B-A	増減率
1.市税	89,915,000	53.9	92,015,000	50.9	92,731,000	52.6	716,000	0.8
2.地方譲与税	758,700	0.5	780,853	0.4	770,600	0.4	△ 10,253	△ 1.3
3.利子割交付金	55,000	0.0	64,000	0.0	64,000	0.0	0	0.0
4.配当割交付金	632,000	0.4	686,000	0.4	686,000	0.4	0	0.0
5.株式等譲渡所得割交付金	423,000	0.3	458,000	0.3	458,000	0.3	0	0.0
6.法人事業税交付金	613,000	0.4	677,000	0.4	677,000	0.4	0	0.0
7.地方消費税交付金	10,880,000	6.5	10,879,000	6.0	11,380,000	6.5	501,000	4.6
8.環境性能割交付金	92,000	0.1	114,000	0.1	114,000	0.1	0	0.0
9.地方特例交付金	499,000	0.3	486,000	0.3	486,000	0.3	0	0.0
10.地方交付税	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0
11.交通安全対策特別交付金	48,947	0.0	47,572	0.0	47,572	0.0	0	0.0
12.分担金及び負担金	1,519,594	0.9	1,245,692	0.7	1,130,346	0.6	△ 115,346	△ 9.3
13.使用料及び手数料	4,193,050	2.5	4,195,331	2.3	4,218,214	2.4	22,883	0.5
14.国庫支出金	35,143,915	21.1	36,988,024	20.5	35,274,856	20.0	△ 1,713,168	△ 4.6
15.県支出金	13,297,601	8.0	14,874,628	8.2	14,217,710	8.1	△ 656,918	△ 4.4
16.財産収入	353,396	0.2	383,817	0.2	384,574	0.2	757	0.2
17.寄附金	264,094	0.2	267,297	0.1	288,580	0.2	21,283	8.0
18.繰入金	207,917	0.1	328,684	0.2	261,549	0.1	△ 67,135	△ 20.4
19.繰越金	500,000	0.3	500,000	0.3	500,000	0.3	0	0.0
20.諸収入	4,081,985	2.4	6,123,271	3.4	6,086,454	3.4	△ 36,817	△ 0.6
21.市債	3,321,800	2.0	9,544,219	5.3	6,543,300	3.7	△ 3,000,919	△ 31.4
<b>歳入合計</b>	<b>166,800,000</b>	<b>100.0</b>	<b>180,658,389</b>	<b>100.0</b>	<b>176,319,756</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 4,338,633</b>	<b>△ 2.4</b>
自主財源	101,035,036	60.6	105,059,092	58.2	105,600,717	59.9	541,625	0.5
依存財源	65,764,964	39.4	75,599,297	41.8	70,719,039	40.1	△ 4,880,258	△ 6.5

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。

※令和6年度当初予算 査定額は、12月20日現在の査定額を記載しています。

## 令和6年度予算編成 一般会計査定状況（款別）

※当初予算通知額については、今後の調整によって変更になります。

[ 歳 出 ]

(単位：千円、%)

款	令和5年度当初予算		令和6年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	査定額 B	構成比	増減額 B-A	増減率
1. 議会費	390,382	0.2	388,278	0.2	388,877	0.2	599	0.2
2. 総務費	12,931,866	7.8	18,667,646	9.6	16,017,506	9.1	△ 2,650,140	△ 14.2
3. 民生費	75,881,741	45.5	85,284,419	43.9	81,424,140	46.2	△ 3,860,279	△ 4.5
4. 衛生費	20,006,084	12.0	20,121,894	10.4	17,005,761	9.6	△ 3,116,133	△ 15.5
5. 労働費	113,445	0.1	121,015	0.1	81,693	0.1	△ 39,322	△ 32.5
6. 農林水産業費	180,067	0.1	352,192	0.2	92,821	0.1	△ 259,371	△ 73.6
7. 商工費	1,664,649	1.0	2,520,947	1.3	2,186,547	1.2	△ 334,400	△ 13.3
8. 観光費	577,651	0.3	1,011,829	0.5	667,267	0.4	△ 344,562	△ 34.1
9. 土木費	7,008,587	4.2	11,059,395	5.7	8,261,908	4.7	△ 2,797,487	△ 25.3
10. 消防費	590,464	0.4	1,127,697	0.6	785,765	0.4	△ 341,932	△ 30.3
11. 教育費	11,898,697	7.1	16,382,587	8.4	12,701,488	7.2	△ 3,681,099	△ 22.5
12. 公債費	8,830,000	5.3	8,614,000	4.4	8,158,000	4.6	△ 456,000	△ 5.3
13. 諸支出金	57,000	0.0	57,155	0.0	57,155	0.0	0	0.0
14. 予備費	300,000	0.2	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
事業経費合計(ア)	140,430,633	84.2	166,009,054	85.5	148,128,928	84.0	△ 17,880,126	△ 10.8
職員人件費(イ)	26,369,367	15.8	28,152,404	14.5	28,152,404	16.0	0	0.0
うち職員給	25,355,277	15.2	25,802,438	13.3	25,802,438	14.7	0	0.0
うち退職手当	1,014,090	0.6	2,349,966	1.2	2,349,966	1.3	0	0.0
歳出合計(ア)+(イ)	166,800,000	100.0	194,161,458	100.0	176,281,332	100.0	△ 17,880,126	△ 9.2

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。

※令和6年度当初予算 査定額は、12月20日現在の査定額を記載しています。

## 令和6年度予算編成 一般会計査定状況（部別）

※当初予算査定状況については、今後の調整によって変更になります。

[ 歳 出 ]

(単位：千円、%)

部局名	令和5年度当初予算		令和6年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	査定額 B	構成比	増減額 B-A	増減率
市長公室	91,223	0.1	123,190	0.1	109,681	0.1	△ 13,509	△ 11.0
危機管理室	160,211	0.1	176,299	0.1	107,501	0.1	△ 68,798	△ 39.0
総務部	259,380	0.2	263,668	0.1	254,590	0.1	△ 9,078	△ 3.4
企画部	15,877	0.0	53,931	0.0	39,228	0.0	△ 14,703	△ 27.3
財政部	9,509,080	5.7	9,403,878	4.8	8,861,196	5.0	△ 542,682	△ 5.8
管財部	3,084,707	1.8	2,928,272	1.5	2,848,770	1.6	△ 79,502	△ 2.7
情報管理部	4,730,392	2.8	7,358,310	3.8	5,994,857	3.4	△ 1,363,453	△ 18.5
文化国際部	762,864	0.5	1,012,646	0.5	925,392	0.5	△ 87,254	△ 8.6
スポーツ部	486,600	0.3	2,856,467	1.5	2,062,527	1.2	△ 793,940	△ 27.8
市民部	802,259	0.5	930,456	0.5	902,628	0.5	△ 27,828	△ 3.0
福祉部	34,496,529	20.7	37,300,552	19.2	35,762,964	20.3	△ 1,537,588	△ 4.1
こども部	35,203,507	21.1	41,208,294	21.2	38,956,688	22.1	△ 2,251,606	△ 5.5
保健部	16,143,036	9.7	15,599,439	8.0	13,814,393	7.8	△ 1,785,046	△ 11.4
環境部	8,355,259	5.0	9,244,923	4.8	7,842,751	4.4	△ 1,402,172	△ 15.2
経済観光部	2,418,181	1.4	3,847,693	2.0	2,887,588	1.6	△ 960,105	△ 25.0
街づくり部	1,895,754	1.1	3,305,206	1.7	2,337,729	1.3	△ 967,477	△ 29.3
道路交通部	2,759,545	1.7	4,101,860	2.1	3,083,613	1.7	△ 1,018,247	△ 24.8
下水道部	2,248,524	1.3	3,425,848	1.8	2,678,550	1.5	△ 747,298	△ 21.8
行徳支所	309,131	0.2	614,060	0.3	460,918	0.3	△ 153,142	△ 24.9
消防局	590,464	0.4	1,127,697	0.6	785,765	0.4	△ 341,932	△ 30.3
生涯学習部	3,681,351	2.2	6,136,406	3.2	4,005,207	2.3	△ 2,131,199	△ 34.7
学校教育部	6,529,841	3.9	8,163,808	4.2	6,613,908	3.8	△ 1,549,900	△ 19.0
議会事務局	390,382	0.2	388,278	0.2	388,877	0.2	599	0.2
選挙管理委員会事務局	306,865	0.2	155,568	0.1	151,722	0.1	△ 3,846	△ 2.5
監査委員事務局	4,792	0.0	4,978	0.0	4,978	0.0	0	0.0
農業委員会事務局	11,490	0.0	11,482	0.0	11,477	0.0	△ 5	△ 0.0
会計課	1,247	0.0	31,662	0.0	1,247	0.0	△ 30,415	△ 96.1
事業経費合計(ア)	135,248,491	81.1	159,774,871	82.3	141,894,745	80.5	△ 17,880,126	△ 11.2
職員人件費(イ)	26,369,367	15.8	28,152,404	14.5	28,152,404	16.0	0	0.0
会計年度職員人件費(ウ)	4,882,142	2.9	5,934,183	3.1	5,934,183	3.3	0	0.0
予備費(エ)	300,000	0.2	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
歳出合計(ア)～(エ)	166,800,000	100.0	194,161,458	100.0	176,281,332	100.0	△ 17,880,126	△ 9.2

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。

※令和6年度当初予算 査定額は、12月20日現在の査定額を記載しています。

## 令和6年度予算編成 特別会計及び公営企業会計査定状況

※当初予算査定状況については、今後の調整によって変更になります。

(単位：千円、%)

区分	令和5年度当初予算		令和6年度当初予算				増減	
	予算額	構成比	要求額 A	構成比	査定額 B	構成比	増減額 B-A	増減率
国民健康保険特別会計	40,759,000	51.6	39,495,354	49.9	39,395,128	49.5	△ 100,226	△ 0.3
介護保険特別会計	31,885,000	40.3	32,991,515	41.6	33,049,585	41.6	58,070	0.2
後期高齢者医療特別会計	6,383,000	8.1	6,719,022	8.5	7,076,578	8.9	357,556	5.3
特別会計 合計 (ア)	79,027,000	100.0	79,205,891	100.0	79,521,291	100.0	315,400	0.4
下水道事業会計	22,530,000	100.0	23,993,114	100.0	22,413,554	100.0	△ 1,579,560	△ 6.6
収益的支出	8,820,478	39.1	9,423,077	39.3	8,747,325	39.0	△ 675,752	△ 7.2
資本的支出	13,709,522	60.9	14,570,037	60.7	13,666,229	61.0	△ 903,808	△ 6.2
公営企業会計 合計 (イ)	22,530,000	100.0	23,993,114	100.0	22,413,554	100.0	△ 1,579,560	△ 6.6
合計 (ア)+(イ)	101,557,000	-	103,199,005	-	101,934,845	-	△ 1,264,160	△ 1.2

※端数処理の関係上、構成比の合計が100.0%にならない場合があります。

※令和6年度当初予算 査定額は、12月20日現在の査定額を記載しています。