

令和6年度 当初予算案

一般会計	1,768億円	(前年度比 +6.0%)
特別会計	797億9,500万円	(前年度比 +1.0%)
公営企業会計	229億1,900万円	(前年度比 +1.7%)
合計	2,795億1,400万円	(前年度比 +4.2%)

[歳 入]

(単位：千円、%)

款	5年度当初予算		6年度当初予算				増減	
	予算額 A	構成比	要求		予算案		増減額 B-A	増減率
			要求額	構成比	予算額 B	構成比		
1.市税	89,915,000	53.9	92,015,000	50.9	90,442,000	51.2	527,000	0.6
2.地方譲与税	758,700	0.5	780,853	0.4	786,100	0.5	27,400	3.6
3.利子割交付金	55,000	0.0	64,000	0.0	64,000	0.0	9,000	16.4
4.配当割交付金	632,000	0.4	686,000	0.4	686,000	0.4	54,000	8.5
5.株式等譲渡所得割交付金	423,000	0.3	458,000	0.3	458,000	0.3	35,000	8.3
6.法人事業税交付金	613,000	0.4	677,000	0.4	677,000	0.4	64,000	10.4
7.地方消費税交付金	10,880,000	6.5	10,879,000	6.0	10,880,000	6.2	0	0.0
8.環境性能割交付金	92,000	0.1	114,000	0.1	114,000	0.1	22,000	23.9
9.地方特例交付金	499,000	0.3	486,000	0.3	2,775,000	1.6	2,276,000	456.1
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	△ 1,375	△ 2.8
12.分担金及び負担金	1,519,594	0.9	1,245,692	0.7	1,130,340	0.6	△ 389,254	△ 25.6
13.使用料及び手数料	4,193,050	2.5	4,195,331	2.3	4,231,238	2.4	38,188	0.9
14.国庫支出金	35,143,915	21.1	36,988,024	20.5	35,838,261	20.3	694,346	2.0
15.県支出金	13,297,601	8.0	14,874,628	8.2	14,052,851	8.0	755,250	5.7
16.財産収入	353,396	0.2	383,817	0.2	384,521	0.2	31,125	8.8
17.寄附金	264,094	0.2	267,297	0.1	289,580	0.2	25,486	9.7
18.繰入金	207,917	0.1	328,684	0.2	265,442	0.2	57,525	27.7
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	6,587,494	3.6	2,505,509	61.4
21.市債	3,321,800	2.0	9,544,219	5.3	6,590,600	3.7	3,268,800	98.4
歳入合計	166,800,000	100.0	180,658,389	100.0	176,800,000	100.0	10,000,000	6.0
自主財源	101,035,036	60.6	105,059,092	58.2	103,830,615	58.7	2,795,579	2.8
依存財源	65,764,964	39.4	75,599,297	41.8	72,969,385	41.3	7,204,421	11.0

※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 一般会計 当初予算案 (款別)

[歳 出]

(単位：千円、%)

款	5年度当初予算		6年度当初予算				増減	
	予算額 A	構成比	要求		予算案		増減額 B-A	増減率
			要求額	構成比	予算額 B	構成比		
1. 議会費	390,382	0.2	388,278	0.2	388,363	0.2	△ 2,019	△ 0.5
2. 総務費	12,931,866	7.8	18,667,646	9.6	15,889,655	9.0	2,957,789	22.9
3. 民生費	75,881,741	45.5	85,284,419	43.9	82,645,822	46.8	6,764,081	8.9
4. 衛生費	20,006,084	12.0	20,121,894	10.4	15,916,115	9.0	△ 4,089,969	△ 20.4
5. 労働費	113,445	0.1	121,015	0.1	81,830	0.1	△ 31,615	△ 27.9
6. 農林水産業費	180,067	0.1	352,192	0.2	103,269	0.1	△ 76,798	△ 42.6
7. 商工費	1,664,649	1.0	2,520,947	1.3	2,790,101	1.6	1,125,452	67.6
8. 観光費	577,651	0.3	1,011,829	0.5	679,489	0.3	101,838	17.6
9. 土木費	7,008,587	4.2	11,059,395	5.7	8,260,744	4.7	1,252,157	17.9
10. 消防費	590,464	0.4	1,127,697	0.6	785,881	0.4	195,417	33.1
11. 教育費	11,898,697	7.1	16,382,587	8.4	12,640,744	7.2	742,047	6.2
12. 公債費	8,830,000	5.3	8,614,000	4.4	8,158,000	4.6	△ 672,000	△ 7.6
13. 諸支出金	57,000	0.0	57,155	0.0	53,000	0.0	△ 4,000	△ 7.0
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	148,693,013	84.1	8,262,380	5.9
職員人件費(イ)	26,369,367	15.8	28,152,404	14.5	28,106,987	15.9	1,737,620	6.6
うち職員給	25,355,277	15.2	25,802,438	13.2	25,845,658	14.6	43,220	0.2
うち退職手当	1,014,090	0.6	2,349,966	1.2	2,261,329	1.3	△ 88,637	△ 3.8
歳出合計(ア)+(イ)	166,800,000	100.0	194,161,458	100.0	176,800,000	100.0	10,000,000	6.0

※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 一般会計 当初予算案 (部局別)

[歳 出]

(単位：千円、%)

部局名	5年度当初予算		6年度当初予算				増減	
	予算額 A	構成比	要求		予算案		増減額 B-A	増減率
			要求額	構成比	予算額 B	構成比		
市長公室	91,223	0.1	123,190	0.1	107,899	0.1	16,676	18.3
危機管理室	160,211	0.1	176,299	0.1	109,335	0.1	△ 50,876	△ 31.8
総務部	259,380	0.2	263,668	0.1	255,144	0.1	△ 4,236	△ 1.6
企画部	15,877	0.0	53,931	0.0	29,972	0.0	14,095	88.8
財政部	9,809,080	5.9	9,703,878	5.0	9,167,199	5.2	△ 641,881	△ 6.5
管財部	3,084,707	1.8	2,928,272	1.5	2,641,026	1.5	△ 443,681	△ 14.4
情報管理部	4,730,392	2.8	7,358,310	3.8	5,996,352	3.4	1,265,960	26.8
文化国際部	762,864	0.5	1,012,646	0.5	925,566	0.5	162,702	21.3
スポーツ部	486,600	0.3	2,856,467	1.5	2,063,633	1.2	1,577,033	324.1
市民部	802,259	0.5	930,456	0.5	1,005,625	0.6	203,366	25.3
福祉部	34,496,529	20.7	37,300,552	19.2	35,925,164	20.3	1,428,635	4.1
こども部	35,203,507	21.1	41,208,294	21.2	39,967,398	22.6	4,763,891	13.5
保健部	16,143,036	9.7	15,599,439	8.0	12,852,608	7.3	△ 3,290,428	△ 20.4
環境部	8,355,259	5.0	9,244,923	4.8	7,818,684	4.4	△ 536,575	△ 6.4
経済観光部	2,418,181	1.4	3,847,693	2.0	3,517,281	2.0	1,099,100	45.5
街づくり部	1,895,754	1.1	3,305,206	1.7	2,293,544	1.3	397,790	21.0
道路交通部	2,759,545	1.7	4,101,860	2.1	3,079,732	1.7	320,187	11.6
下水道部	2,248,524	1.3	3,425,848	1.8	2,741,482	1.6	492,958	21.9
行徳支所	309,131	0.2	614,060	0.3	461,515	0.3	152,384	49.3
消防局	590,464	0.4	1,127,697	0.6	785,881	0.4	195,417	33.1
生涯学習部	3,681,351	2.2	6,136,406	3.2	4,014,389	2.3	333,038	9.0
学校教育部	6,529,841	3.9	8,163,808	4.2	6,630,739	3.8	100,898	1.5
議会事務局	390,382	0.2	388,278	0.2	388,363	0.2	△ 2,019	△ 0.5
選挙管理委員会事務局	306,865	0.2	155,568	0.1	157,000	0.1	△ 149,865	△ 48.8
監査委員事務局	4,792	0.0	4,978	0.0	4,978	0.0	186	3.9
農業委員会事務局	11,490	0.0	11,482	0.0	11,498	0.0	8	0.1
会計課	1,247	0.0	31,662	0.0	1,247	0.0	0	0.0
事業経費合計(ア)	135,548,491	81.3	160,074,871	82.4	142,953,254	80.9	7,404,763	5.5
職員人件費(イ)	26,369,367	15.8	28,152,404	14.5	28,106,987	15.9	1,737,620	6.6
会計年度職員人件費(ウ)	4,882,142	2.9	5,934,183	3.1	5,739,759	3.2	857,617	17.6
歳出合計(ア)～(ウ)	166,800,000	100.0	194,161,458	100.0	176,800,000	100.0	10,000,000	6.0

※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 特別会計及び公営企業会計 当初予算案

(単位：千円、%)

区分	5年度当初予算		6年度当初予算				増減	
	予算額 A	構成比	要求		予算案		増減額 B-A	増減率
			要求額	構成比	予算額 B	構成比		
国民健康保険特別会計	40,759,000	51.6	39,495,354	49.9	39,399,000	49.4	△ 1,360,000	△ 3.3
介護保険特別会計	31,885,000	40.3	32,991,515	41.6	33,315,000	41.8	1,430,000	4.5
後期高齢者医療特別会計	6,383,000	8.1	6,719,022	8.5	7,081,000	8.9	698,000	10.9
特別会計 合計 (ア)	79,027,000	100.0	79,205,891	100.0	79,795,000	100.0	768,000	1.0
下水道事業会計	22,530,000	100.0	23,993,114	100.0	22,919,000	100.0	389,000	1.7
収益的支出	8,820,478	39.1	9,423,077	39.3	9,078,090	39.6	257,612	2.9
資本的支出	13,709,522	60.9	14,570,037	60.7	13,840,910	60.4	131,388	1.0
公営企業会計 合計 (イ)	22,530,000	100.0	23,993,114	100.0	22,919,000	100.0	389,000	1.7
合計 (ア)+(イ)	101,557,000	-	103,199,005	-	102,714,000	-	1,157,000	1.1

※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。