

令和6年度当初予算の編成過程における収支状況

3回目【最終版】

《一般会計当初予算の状況》

1月24日現在の査定後において約14億円の収支不足が生じていましたが、再度歳入の精査を行い、前回査定時から、歳入について12億5千万円を増額、歳出について1億5千万円を減額し、収支の均衡を図りました。最終査定における主な内容は、次のとおりです。

【歳入】

市税 市税の一部について精査を行ったほか、国が示した地方財政計画などを踏まえ、3億9千7百万円減額しました。

地方譲与税・交付金 国が示した地方財政計画などを踏まえ、3億3千1百万円増額しました。

地方交付税 国が示した地方財政計画や特別交付税対象事業費の増額などを踏まえ、2億9千8百万円増額しました。

繰入金 財政調整基金及び特定目的基金を活用したことにより、9億1千1百万円計上しました。

その他 国が示した地方財政計画などを踏まえ、臨時財政対策債を減額したほか、各費目において再度精査を行いました。

【歳出】

特別会計及び企業会計予算の精査により各会計への繰出金を3千7百万円減額したほか、職員給与費8千7百万円などを減額しました。

一般会計の歳入

(単位：千円)

区分（「款」の名称）	令和5年度 当初予算額	令和6年度			前年度比較	
		当初要求額 (12/13)	中間査定後 (1/24)	最終査定後 (2/15)		%
市 税	8,151,349	8,399,453	8,399,453	8,002,262	△ 149,087	△ 1.8
地 方 譲 与 税	215,254	220,130	220,130	236,130	20,876	9.7
利 子 割 交 付 金	3,000	2,000	2,000	2,000	△ 1,000	△ 33.3
配 当 割 交 付 金	30,000	21,000	21,000	15,000	△ 15,000	△ 50.0
株式等譲渡所得割交付金	17,000	17,000	17,000	25,000	8,000	47.1
法人事業税交付金	112,000	111,000	111,000	116,000	4,000	3.6
地方消費税交付金	1,617,000	1,640,000	1,640,000	1,550,000	△ 67,000	△ 4.1
ゴルフ場利用税交付金	200,000	219,000	219,000	201,000	1,000	0.5
環境性能割交付金	13,000	20,000	20,000	35,000	22,000	169.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,400	1,400	1,400	1,400	0	0.0
地方特例交付金	59,000	59,000	59,000	460,000	401,000	679.7
地方交付税	5,112,000	4,815,000	4,815,000	5,113,000	1,000	0.0
交通安全対策特別交付金	10,000	8,000	8,000	8,000	△ 2,000	△ 20.0
分担金及び負担金	75,072	84,324	81,108	81,108	6,036	8.0
使用料及び手数料	426,569	505,097	520,997	521,097	94,528	22.2
国庫支出金	7,292,302	6,027,614	5,137,806	5,244,806	△ 2,047,496	△ 28.1
道 支 出 金	1,835,926	2,042,709	1,929,526	1,912,020	76,094	4.1
財 産 収 入	352,880	344,305	346,640	346,687	△ 6,193	△ 1.8
寄 附 金	1,000,010	1,000,004	1,000,005	1,000,010	0	0.0
繰 入 金	771,980	0	0	911,088	139,108	18.0
繰 越 金	100,000	0	0	100,000	0	0.0
諸 収 入	588,432	624,014	654,274	641,406	52,974	9.0
市 債	2,612,100	2,732,601	2,122,941	2,049,200	△ 562,900	△ 21.5
建設事業債等	2,405,100	2,639,760	2,030,100	1,979,200	△ 425,900	△ 17.7
臨時財政対策債	207,000	92,841	92,841	70,000	△ 137,000	△ 66.2
合 計	30,596,274	28,893,651	27,326,280	28,572,214	△ 2,024,060	△ 6.6

一般会計の歳出

(単位：千円)

区分（「款」の名称）	令和5年度 当初予算額	令和6年度			前年度比較	
		当初要求額 (12/13)	中間査定後 (1/24)	最終査定後 (2/15)		%
議会費	181,003	180,344	179,906	179,906	△ 1,097	△ 0.6
総務費	4,174,593	2,377,613	1,945,167	1,925,886	△ 2,248,707	△ 53.9
民生費	10,367,528	10,810,575	10,279,979	10,232,025	△ 135,503	△ 1.3
衛生費	2,506,258	1,827,623	1,686,290	1,685,810	△ 820,448	△ 32.7
農林水産業費	85,042	110,784	90,056	90,083	5,041	5.9
商工労働費	367,183	402,947	384,933	401,355	34,172	9.3
土木費	4,087,106	6,525,424	4,866,684	4,855,509	768,403	18.8
消防費	207,593	358,449	323,846	323,846	116,253	56.0
教育費	1,981,430	2,694,317	2,366,786	2,364,130	382,700	19.3
公債費	2,543,001	2,492,661	2,492,661	2,492,661	△ 50,340	△ 2.0
諸支出金	56,916	55,957	55,957	55,957	△ 959	△ 1.7
職員費	3,988,621	4,002,126	4,002,126	3,915,046	△ 73,575	△ 1.8
予備費	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
合計	30,596,274	31,888,820	28,724,391	28,572,214	△ 2,024,060	△ 6.6

	当初要求時	中間査定後	最終査定後
財源不足額	△ 2,995,169	△ 1,398,111	0