

令和6年度予算査定状況

①歳入予算査定状況

(千円)

款	前年度当初予算額	一次査定	最終査定	前年度当初予算額と最終査定との比較
市 税	43,207,500	44,962,749	44,529,964	1,322,464
地 方 譲 与 税	199,500	202,800	201,000	1,500
利 子 割 交 付 金	64,200	51,000	64,200	0
配 当 割 交 付 金	337,000	346,000	337,000	0
株式等譲渡所得割交付金	180,000	274,000	274,000	94,000
法 人 事 業 税 交 付 金	875,000	875,000	875,000	0
地方消費税交付金	3,650,000	3,667,000	3,462,000	△ 188,000
環境性能割交付金	40,000	51,000	50,000	10,000
地方特例交付金	72,000	50,000	762,772	690,772
地 方 交 付 税	100	100	100	0
交通安全対策特別交付金	12,500	12,500	12,500	0
分担金及び負担金	345,378	246,927	246,927	△ 98,451
使用料及び手数料	1,482,072	1,494,780	1,494,780	12,708
国 庫 支 出 金	10,602,391	10,377,928	10,564,783	△ 37,608
都 支 出 金	8,194,492	9,073,614	9,122,553	928,061
財 産 収 入	66,303	107,782	107,782	41,479
寄 附 金	43,100	51,100	51,100	8,000
繰 入 金	1,134,261	4,562,024	4,438,435	3,304,174
繰 越 金	700,000	700,000	700,000	0
諸 収 入	1,086,203	993,696	1,028,104	△ 58,099
市 債	630,000	3,200,000	3,200,000	2,570,000
合 計	72,922,000	81,300,000	81,523,000	8,601,000

<前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・ 市 税 : 固定資産税（土地・家屋、償却資産）の増、個人市民税の増、都市計画税の増
- ・ 地方消費税交付金 : 暦日要因による減
- ・ 地方特例交付金 : 減収補填特例交付金（定額減税減収補填分）の増
- ・ 国庫支出金 : 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の減、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の減、児童手当負担金の増
- ・ 都支出金 : 障害者日中活動系サービス推進事業補助金の増、多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金の増、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金の増、市町村総合交付金の増、障害者包括補助事業費等補助金の減
- ・ 繰入金 : 学校施設整備基金繰入金の増、公共施設整備基金繰入金の増、公園緑化基金繰入金の増
- ・ 市債 : 中学校改築事業債の増

令和6年度予算査定状況

②歳出予算目的別査定状況

(千円)

款	前年度当初予算額	一次査定	最終査定	前年度当初予算額と最終査定との比較
議会費	472,964	491,566	491,566	18,602
総務費	9,323,730	12,747,362	12,742,560	3,418,830
民生費	32,781,901	35,369,092	35,952,019	3,170,118
衛生費	7,186,726	6,991,355	7,053,640	△ 133,086
労働費	49,508	47,545	47,545	△ 1,963
農業費	84,374	84,757	84,769	395
商工費	659,624	697,917	695,588	35,964
土木費	6,590,811	6,388,828	6,173,489	△ 417,322
消防費	2,156,357	2,244,667	2,163,140	6,783
教育費	12,097,292	14,815,388	14,697,516	2,600,224
公債費	1,377,300	1,279,620	1,279,620	△ 97,680
諸支出金	41,413	41,903	41,548	135
予備費	100,000	100,000	100,000	0
合計	72,922,000	81,300,000	81,523,000	8,601,000

<前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・総務費：住民情報系システム構築・改修作業委託料の増、コミュニティセンター施設改修工事費の増、芸能劇場設備等改修工事費の増、市庁舎改修工事費の増、職員人件費の増
- ・民生費：高齢者総合センター施設改修工事費の増、児童手当の増、民間保育所施設整備補助金の増、子どもの医療費助成事業費の増、障害者自立支援給付等（介護・訓練等給付費）の増
- ・衛生費：新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る委託料の減、クリーンセンター運転管理委託料の増、資源物収集業務等委託料の増、带状疱疹ワクチン接種委託料の増
- ・土木費：都市計画道路3・4・2号線事業土地購入費の減、自転車対策事業建設負担金の減、道路新設改良事業道路改修工事費の増
- ・教育費：中学校改築事業費の増、学校給食調理場施設改修工事費の増、総合体育館大規模改修基本設計・実施設計委託料の増
- ・公債費：市債償還元金の減

令和6年度予算査定状況

③歳出予算性質別査定状況

(千円)

性 質	前年度当初予算額	一次査定	最終査定	前年度当初予算額と最終査定との比較
消 費 的 経 費	38,621,200	41,052,197	41,130,787	2,509,587
人 件 費	10,661,508	11,024,915	11,075,353	413,845
物 件 費	19,434,083	21,057,994	20,995,169	1,561,086
補 助 費 等	8,525,609	8,969,288	9,060,265	534,656
投 資 的 経 費	7,818,580	12,283,771	12,461,024	4,642,444
そ の 他	26,482,220	27,964,032	27,931,189	1,448,969
維 持 補 修 費	690,961	808,032	808,032	117,071
繰 出 金	5,611,172	5,854,907	5,834,558	223,386
公 債 費	1,377,300	1,279,620	1,279,620	△ 97,680
扶 助 費	18,643,881	19,860,956	19,848,462	1,204,581
貸付金、投資及び出資金、 積立金、予備費	158,906	160,517	160,517	1,611
合 計	72,922,000	81,300,000	81,523,000	8,601,000

<前年度当初予算額と最終査定との比較：主な増減要因等>

- ・人 件 費 ： 退職手当(一般職)の増、期末勤勉手当の増
- ・物 件 費 ： 住民情報系システム構築・改修作業委託料の増、中学校改築事業費の増、クリーンセンター運転管理委託料の増、資源物収集業務等委託料の増、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る委託料の減、電気料の減
- ・補助費等 ： 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金の増、子ども協会保育園・認定こども園事業補助金の増、橋りょう新設改良事業補償金の増
- ・投資的経費 ： 中学校改築事業費の増、高齢者総合センター施設改修工事費の増、コミュニティセンター施設改修工事費の増、芸能劇場設備等改修工事費の増
- ・公 債 費 ： 市債償還元金の減
- ・扶 助 費 ： 児童手当の増、子どもの医療費助成事業費の増、障害者自立支援給付等(介護・訓練等給付費)の増、保育所運営委託料の増、生活保護法による医療扶助費の増