

令和6年度当初予算フレーム

資料 1

一般会計

単位:千円

		令和4年度 決算	令和5年度 当初予算A	令和6年度 当初予算B	増減額 B-A=C	増減率(%) C/A
歳入	一般財源					
	市税	17,096,550	17,207,734	16,769,899	△ 437,835	△ 2.5
	地方交付税	6,492,507	6,294,909	6,741,686	446,777	7.1
	市債(臨時財政対策債)	577,380	323,910	186,932	△ 136,978	△ 42.3
	譲与税・交付金	3,725,318	4,023,602	4,000,820	△ 22,782	△ 0.6
	小計	27,891,755	27,850,155	27,699,337	△ 150,818	△ 0.5
	国・府支出金	15,508,650	12,911,304	13,434,519	523,215	4.1
	市債(建設地方債)	2,082,300	3,290,800	3,653,600	362,800	11.0
	基金繰入金	2,037,629	2,992,014	4,156,721	1,164,707	38.9
	その他	6,315,909	4,152,029	3,665,594	△ 486,435	△ 11.7
合計 ①	53,836,243	51,196,302	52,609,771	1,413,469	2.8	
歳出	義務的経費					
	人件費	5,696,761	6,129,983	6,408,342	278,359	4.5
	扶助費	14,709,483	13,697,341	14,332,205	634,864	4.6
	公債費	3,761,115	3,810,078	3,318,802	△ 491,276	△ 12.9
	小計	24,167,359	23,637,402	24,059,349	421,947	1.8
	普通建設事業	3,937,717	5,105,222	6,075,271	970,049	19.0
	補助	1,864,299	2,181,510	2,934,865	753,355	34.5
	単独	2,073,418	2,923,712	3,140,406	216,694	7.4
	物件費	9,146,730	9,381,284	9,530,427	149,143	1.6
	補助費等	5,962,892	5,356,248	5,060,218	△ 296,030	△ 5.5
維持補修費	521,596	486,874	613,268	126,394	26.0	
投資及び出資金	178,665	161,649	161,714	65	0.0	
繰出金	5,073,898	5,419,456	5,974,785	555,329	10.2	
積立金	3,575,242	1,548,167	1,034,739	△ 513,428	△ 33.2	
その他	0	100,000	100,000	0	0.0	
合計 ②	52,564,099	51,196,302	52,609,771	1,413,469	2.8	
差引①—② ③	1,272,144	0	0	0	-	

特別会計

単位:千円

	令和4年度 決算(歳出)	令和5年度 当初予算A	令和6年度 当初予算B	増減額 B-A=C	増減率(%) C/A
国民健康保険	14,360,710	14,475,810	14,143,135	△ 332,675	△ 2.3
交通災害共済事業	16,020	24,215	23,940	△ 275	△ 1.1
火災共済事業	10,019	33,614	34,450	836	2.5
介護保険	10,787,416	11,621,289	12,294,854	673,565	5.8
後期高齢者医療保険	1,895,527	2,009,673	2,443,719	434,046	21.6
2駅周辺整備事業	19,846	19,816	299,787	279,971	1,412.9
移管市営住宅事業		506,606	451,215	△ 55,391	△ 10.9
合計	27,089,538	28,691,023	29,691,100	1,000,077	3.5

基金の状況(残高:全会計)

単位:千円

	令和4年度 決算	令和5年度 12月補正後A	令和6年度 当初予算B	増減額 B-A=C	増減率(%) C/A
財政調整基金	4,963,124	4,801,713	4,055,507	△ 746,206	△ 15.5
減債基金	26,888	0	△ 71,142	△ 71,142	-
その他特定目的基金	18,035,348	17,423,984	14,959,381	△ 2,464,603	△ 14.1
うち 公共施設等整備保全基金	3,880,554	3,639,604	2,781,281	△ 858,323	△ 23.6
うち 学校施設整備基金	2,069,765	1,781,816	1,143,969	△ 637,847	△ 35.8
うち ふるさと振興基金	3,518,925	3,427,026	3,106,193	△ 320,833	△ 9.4
合計	23,025,360	22,225,697	18,943,746	△ 3,281,951	△ 14.8

※減債基金の令和6年度のマイナス値は、今後、減債基金積立金の令和5年度予算を補正することで解消する。

市債の状況(残高)

単位:千円

	令和4年度 決算	令和5年度 12月補正後A	令和6年度 当初予算B	増減額 B-A=C	増減率(%) C/A
一般会計	33,227,888	32,540,413	33,205,158	664,745	2.0
建設地方債	15,672,095	16,827,327	18,980,225	2,152,898	12.8
その他特例債	17,555,793	15,713,086	14,224,933	△ 1,488,153	△ 9.5
2駅周辺整備事業	137,270	117,660	98,050	△ 19,610	△ 16.7
合計	33,365,158	32,658,073	33,303,208	645,135	2.0