

令和6年度当初予算編成の状況について（査定前）

各部から提出された令和6年度当初予算の要求（査定前）は以下のとおりです。

1 会計ごとの予算要求状況

会計ごとの予算要求状況は下表のとおりです。

一般会計においては、現在、25億4,705万円の予算不足が生じています（去年同期不足額：11億4,232万円）。

R6年度当初予算 総括表 【11月7日時点】

（単位：千円）

会計名	歳入			歳出		
	R6当初要求額	R5本格予算額	対前年比	R6当初要求額	R5本格予算額	対前年比
一般会計	44,247,245	41,610,174	2,637,071	46,794,293	41,610,174	5,184,119
特別会計	24,297,858	24,034,069	263,789	24,297,858	24,034,069	263,789
南姫財産区事業特別会計	16,308	16,558	△ 250	16,308	16,558	△ 250
土地取得事業特別会計	633,300	633,001	299	633,300	633,001	299
駐車場事業特別会計	71,228	63,116	8,112	71,228	63,116	8,112
市営住宅敷金等特別会計	9,829	4,829	5,000	9,829	4,829	5,000
国民健康保険事業特別会計	11,172,856	11,171,287	1,569	11,172,856	11,171,287	1,569
介護保険事業特別会計	10,245,081	10,276,443	△ 31,362	10,245,081	10,276,443	△ 31,362
後期高齢者医療特別会計	2,149,256	1,868,835	280,421	2,149,256	1,868,835	280,421
小 計	68,545,103	65,644,243	2,900,860	71,092,151	65,644,243	5,447,908
企業会計	8,934,546	9,258,605	△ 324,059	10,699,876	10,867,205	△ 167,329
水道事業会計	2,833,640	2,844,763	△ 11,123	3,614,147	3,486,282	127,865
下水道事業会計	4,763,175	5,068,305	△ 305,130	5,690,375	5,987,165	△ 296,790
農業集落排水事業会計	16,944	17,295	△ 351	20,249	20,601	△ 352
病院事業会計	1,320,787	1,328,242	△ 7,455	1,375,105	1,373,157	1,948
合 計	77,479,649	74,902,848	2,576,801	81,792,027	76,511,448	5,280,579

○ 一般会計の予算不足額 （単位：千円）

	歳入要求額	歳出要求額	差引
総 額	44,247,245	46,794,293	△ 2,547,048
一般財源ベース	26,637,483	29,184,531	△ 2,547,048

2 一般会計の状況

(1) 歳入要求額 (款ごと)

(単位:千円)

	R6当初要求額	R5本格予算額	対前年比較
市税	14,514,768	14,742,204	△ 227,436
地方譲与税	263,350	259,212	4,138
交付金	2,917,700	2,823,800	93,900
地方交付税	6,114,000	6,004,000	110,000
分担金及び負担金	282,624	269,769	12,855
使用料及び手数料	1,463,634	1,446,684	16,950
国庫支出金	5,121,564	4,558,537	563,027
県支出金	3,011,468	2,740,703	270,765
財産収入	278,252	285,635	△ 7,383
寄附金	608,050	203,050	405,000
繰入金	3,211,812	3,244,906	△ 33,094
うち財政調整基金繰入金	2,000,000	2,193,564	△ 193,564
繰越金	700,000	700,000	0
諸収入	832,323	773,874	58,449
市債	4,927,700	3,557,800	1,369,900
うち臨時財政対策債	150,000	260,000	△ 110,000
合計	44,247,245	41,610,174	2,637,071
上記のうち一般財源	26,637,483	26,964,583	△ 327,100

(2) 歳出要求額 (部ごと)

(単位:千円)

部名	R6年度 当初要求額	同左 一般財源	R5年度 本格予算額	同左 一般財源	一般財源 対前年
企画部 (人件費課除く)	824,494	499,892	572,112	488,728	11,164
総務部	5,650,673	4,350,669	4,897,413	3,935,894	414,775
福祉部	10,053,728	4,689,640	9,227,029	4,409,493	280,147
経済部	1,094,060	936,313	755,368	537,678	398,635
都市計画部	347,735	256,987	220,423	128,410	128,577
建設部	2,193,057	1,444,115	1,761,473	968,328	475,787
水道部	933,186	933,186	967,667	967,667	△ 34,481
会計課	31,768	31,768	6,041	6,041	25,727
環境文化部	4,359,978	2,446,258	5,437,417	2,422,695	23,563
市民健康部	7,445,244	4,524,856	6,842,047	4,267,092	257,764
議会事務局	247,926	247,446	243,154	242,713	4,733
選挙管理委員会事務局	49,179	23,152	117,860	90,620	△ 67,468
監査委員事務局	1,813	1,813	1,828	1,828	△ 15
教育委員会	5,209,301	2,561,715	3,074,609	2,149,366	412,349
消防本部	1,424,797	855,432	558,379	294,115	561,317
人件費課	6,927,354	6,026,089	6,927,354	6,053,915	△ 27,826
合計	46,794,293	29,184,531	41,610,174	26,964,583	2,219,948