

令和6年度一般会計予算総括表

(単位:千円)									
区分	費目	令和6年度			令和5年度			差 引	
		予算額	左の財源内訳		予算額	左の財源内訳		総額	一般財源
			特定財源	一般財源		特定財源	一般財源		
		A		B	C		D	A-C	B-D
一般行政経費	議会費	103,200	0	103,200	105,531	0	105,531	△ 2,331	△ 2,331
	総務費	871,566	110,878	760,688	675,460	115,470	559,990	196,106	200,698
	民生費	2,881,978	2,010,257	871,721	2,907,466	2,052,840	854,626	△ 25,488	17,095
	衛生費	762,969	172,478	590,491	711,078	163,272	547,806	51,891	42,685
	労働費	5,332	0	5,332	5,076	0	5,076	256	256
	農林費	155,460	52,090	103,370	129,885	42,754	87,131	25,575	16,239
	商工費	475,757	414,368	61,389	487,222	415,316	71,906	△ 11,465	△ 10,517
	土木費	1,136,058	300,795	835,263	1,185,887	357,645	828,242	△ 49,829	7,021
	消防費	94,049	5,034	89,015	92,024	6,664	85,360	2,025	3,655
	教育費	913,361	167,101	746,260	907,019	185,847	721,172	6,342	25,088
	公債費	1,655,643	113,719	1,541,924	1,645,520	116,703	1,528,817	10,123	13,107
	職員費	2,480,223	36,918	2,443,305	2,419,424	44,751	2,374,673	60,799	68,632
	諸支出金	1,925	0	1,925	1,696	0	1,696	229	229
	予備費	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	計	11,557,521	3,383,638	8,173,883	11,293,288	3,501,262	7,792,026	264,233	381,857
政策的経費	議会費	252	0	252	1,300	0	1,300	△ 1,048	△ 1,048
	総務費	186,087	89,637	96,450	195,702	111,039	84,663	△ 9,615	11,787
	民生費	81,501	68,127	13,374	56,302	44,210	12,092	25,199	1,282
	衛生費	306,408	284,287	22,121	257,883	231,948	25,935	48,525	△ 3,814
	労働費	29,198	18,800	10,398	26,033	21,700	4,333	3,165	6,065
	農林費	1,078,976	935,678	143,298	914,469	760,742	153,727	164,507	△ 10,429
	商工費	1,530,977	230,268	1,300,709	1,462,175	222,206	1,239,969	68,802	60,740
	土木費	1,070,910	1,031,176	39,734	1,045,658	1,011,672	33,986	25,252	5,748
	消防費	111,854	105,097	6,757	128,800	124,000	4,800	△ 16,946	1,957
	教育費	287,687	231,169	56,518	730,714	674,503	56,211	△ 443,027	307
	災害復旧費	300	0	300	300	0	300	0	0
	諸支出金	3,237,257	556,394	2,680,863	4,144,697	1,583,447	2,561,250	△ 907,440	119,613
	計	7,921,407	3,550,633	4,370,774	8,964,033	4,785,467	4,178,566	△ 1,042,626	192,208
歳出合計		19,478,928	6,934,271	12,544,657	20,257,321	8,286,729	11,970,592	△ 778,393	574,065
		A			B			C	

増減率	-3.8%
	D (C/B×100)

C及びDの主な内訳	・ふるさと納税増額見合い分 4億円(2.0%) ～主な使い道 特目基金積立2.1億円、返礼品等経費1.1億円 など ・地方交付税増額分 3億円(1.5%)～会計年度任用職員の勤勉手当支給に伴う影響分(1.4億円)、地域おこし協力隊等の増員分(1.3億円) など ・都市構造再編集集中支援事業補助金の皆減分 △10.5億円(△5.2%) ・水道・工水会計料金未改定見合い分 1億円(0.5%) ・国土強靱化対応分 △2.4億円(△1.2%)～道路側溝、橋りょう、河川などの整備 ・公共施設整備分 △5.1億円 (△2.5%)～庁舎△4,800万円、合同墓 △5,400万円、リサイクルセンター△4,400万円、し尿処理場解体1億6,900万円、排水機場4,600万円、市営住宅用途廃止△4,600万円、茶志内分団△1億円、小学校大規模改修△2億1,300万円、中学校大規模改修事業△7,100万円、アルテピアッツァ△2億2,200万円、温水プール3,000万円、体育センター△6,200万円、総合体育館7,000万円 など ・車両購入等8,300万円(0.4%)～光珠内分団車4,500万円、高規格救急車3,800万円 ・その他増額分(0.7%)～農業機械(未来投資)補助4,500万円、農道整備費負担7,500万円 など
-----------	--

(単位:千円、%)								
区分	費目	令和6年度		令和5年度		比 較		
		総額	構成比	総額	構成比	増減額	増減率	
一般行政経費+政策的経費	議会費	103,452	0.5	106,831	0.5	△ 3,379	△ 3.2	
	総務費	1,057,653	5.4	871,162	4.3	186,491	21.4	
	民生費	2,963,479	15.2	2,963,768	14.6	△ 289	0.0	
	衛生費	1,069,377	5.5	968,961	4.8	100,416	10.4	
	労働費	34,530	0.2	31,109	0.2	3,421	11.0	
	農林費	1,234,436	6.4	1,044,354	5.2	190,082	18.2	
	商工費	2,006,734	10.3	1,949,397	9.6	57,337	2.9	
	土木費	2,206,968	11.3	2,231,545	11.0	△ 24,577	△ 1.1	
	消防費	205,903	1.1	220,824	1.1	△ 14,921	△ 6.8	
	教育費	1,201,048	6.2	1,637,733	8.1	△ 436,685	△ 26.7	
	災害復旧費	300	0.0	300	0.0	0	0.0	
	公債費	1,655,643	8.5	1,645,520	8.1	10,123	0.6	
	職員費	2,480,223	12.7	2,419,424	11.9	60,799	2.5	
	諸支出金	3,239,182	16.6	4,146,393	20.5	△ 907,211	△ 21.9	
	予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0	
歳出合計		19,478,928	100.0	20,257,321	100.0	△ 778,393	△ 3.8	D (C/B×100)
		A		B		C		