

令和6年度

予算内示会資料

目次

会計別予算総括表	1
一般会計当初予算	2-3
一般会計当初予算(歳出)性質別調	4
基金積立高の状況	5

と き : 令和6年2月22日

と ころ : 役場大会議室

令和6年度 会計別 予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		前年度予算額	本年度予算額	比 較 増 減	
				予 算 額	増 減 率 (%)
一 般 会 計		4,416,000	4,626,000	210,000	4.8
特 別 会 計	資本的支出	(119,200)	(364,400)	(245,200)	(205.7)
	上記以外計	1,670,400	1,492,500	△ 177,900	△ 10.7
国民健康保険特別会計(直診勘定)		228,100	221,500	△ 6,600	△ 2.9
後期高齢者医療特別会計		65,000	78,200	13,200	20.3
介護保険特別会計		929,100	783,300	△ 145,800	△ 15.7
農業集落排水事業特別会計		61,900	0	△ 61,900	皆減
公共下水道事業特別会計		190,800	0	△ 190,800	皆減
水道事業会計(資本的支出)		(119,200)	(203,000)	(83,800)	(70.3)
水道事業会計(収益的支出)		195,500	200,200	4,700	2.4
下水道事業会計(資本的支出)		(0)	(161,400)	(161,400)	皆増
下水道事業会計(収益的支出)		0	209,300	209,300	皆増
合 計	資本的支出	(119,200)	(364,400)	(245,200)	(205.7)
	上記以外計	6,086,400	6,118,500	32,100	0.5

歳入予算総括表

款	款 別	令和5年度 当初予算	構成比 (%)	令和6年度 当初予算(案)	構成比 (%)	前年度との 比較	増減率 (%)	備考
1	町 税	416,159	9.4	422,041	9.1	5,882	1.4	
2	地 方 譲 与 税	49,272	1.1	51,865	1.1	2,593	5.3	
3	利 子 割 交 付 金	300	0.0	119	0.0	▲ 181	▲ 60.3	
4	配 当 割 交 付 金	300	0.0	1,047	0.0	747	249.0	
5	株 式 譲 渡 所 得 金 割 交 付 金	500	0.0	738	0.0	238	47.6	
6	法 人 事 業 税 交 付 金	1,223	0.0	4,044	0.1	2,821	230.7	
7	地 方 消 費 税 交 付 金	90,000	2.0	97,980	2.1	7,980	8.9	社会保障費財源分の交付見込額30,000千円は介護保険事業の運営(一般会計繰出金)138,755千円へ活用
8	環 境 性 能 割 交 付 金	3,090	0.1	3,686	0.1	596	19.3	
9	地 方 特 例 交 付 金	1,868	0.0	9,747	0.2	7,879	421.8	
10	地 方 交 付 税	2,244,270	50.8	2,259,360	48.8	15,090	0.7	普通交付税:2,099,360千円 特別交付税: 160,000千円
11	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	600	0.0	600	0.0	0	0.0	
12	分 担 金 及 び 負 担 金	1,225	0.0	1,431	0.0	206	16.8	
13	使 用 料 及 び 手 数 料	48,807	1.1	52,858	1.1	4,051	8.3	
14	国 庫 支 出 金	266,528	6.0	312,444	6.8	45,916	17.2	
15	県 支 出 金	285,941	6.5	253,776	5.5	▲ 32,165	▲ 11.2	
16	財 産 収 入	11,352	0.3	11,825	0.3	473	4.2	
17	寄 附 金	100,002	2.3	121,002	2.6	21,000	21.0	
18	繰 入 金	283,604	6.4	381,603	8.2	97,999	34.6	
19	繰 越 金	90,000	2.0	90,000	1.9	0	0.0	
20	諸 収 入	62,459	1.4	55,334	1.2	▲ 7,125	▲ 11.4	
21	町 債	458,500	10.4	494,500	10.7	36,000	7.9	
	会 計 合 計	4,416,000	100.0	4,626,000	100.0	210,000	4.8	

①地方交付税は交付額ベースで見込む。

②基金繰入金は、財政運営基金繰入金270,000千円、かねやま応援基金繰入金68,900千円、資産活性基金繰入金28,700千円、学校施設整備基金12,200千円、かねやま清い心の町創造基金繰入金1,500千円、森林環境譲与税基金300千円。

歳出予算総括表(款項目別)

款	款別	令和5年度 当初予算	構成比 (%)	令和6年度 当初予算(案)	構成比 (%)	前年度との 比較	前年度比 増減率 (%)	財源内訳				
								一般財源	国庫支出金	県支出金	地方債	その他
1	議会費	59,997	1.4	71,488	1.5	11,491	19.2	71,488	0	0	0	0
2	総務費	772,395	17.5	1,081,116	23.4	308,721	40.0	616,360	8,639	17,486	212,000	226,631
3	民生費	938,675	21.3	969,778	21.0	31,103	3.3	608,848	212,354	130,718	8,500	9,358
4	衛生費	365,646	8.3	278,347	6.0	▲ 87,299	▲ 23.9	238,115	10,864	3,127	3,200	23,041
5	労働費	7,513	0.2	9,513	0.2	2,000	26.6	3,513	0	0	0	6,000
6	農林水産業費	318,991	7.2	290,606	6.3	▲ 28,385	▲ 8.9	182,011	7,567	89,882	3,300	7,846
7	商工費	193,566	4.4	243,783	5.3	50,217	25.9	198,207	0	9,472	25,300	10,804
8	土木費	673,665	15.3	524,058	11.3	▲ 149,607	▲ 22.2	322,791	64,450	449	114,200	22,168
9	消防費	171,509	3.9	201,372	4.4	29,863	17.4	188,536	0	0	10,800	2,036
10	教育費	445,530	10.1	465,985	10.1	20,455	4.6	358,055	8,570	2,642	75,400	21,318
11	災害復旧費	7,934	0.2	36,968	0.8	29,034	365.9	68	0	0	36,900	0
12	公債費	455,579	10.3	447,986	9.7	▲ 7,593	▲ 1.7	437,906	0	0	0	10,080
13	予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0	5,000	0	0	0	0
	会計合計	4,416,000	100.0	4,626,000	100.0	210,000	4.8	3,230,898	312,444	253,776	489,600	339,282

令和6年度 一般会計当初予算(歳出)性質別調

(単位:千円、%)

項 目	令和5年度		令和6年度		比 較	増減率
	予 算	構成比	予 算 (案)	構成比		
1 義務的経費	1,613,907	36.5	1,700,404	36.8	86,497	5.4
① 人件費	810,188	18.3	871,249	18.8	61,061	7.5
職員給	548,735	12.4	598,588	12.9	49,853	9.1
② 扶助費	348,140	7.9	381,169	8.2	33,029	9.5
③ 公債費	455,579	10.3	447,986	9.7	▲ 7,593	▲ 1.7
2 一般行政費	1,694,172	38.4	2,033,580	44.0	339,408	20.0
① 物件費	716,176	16.2	875,587	18.9	159,411	22.3
② 維持補修費	179,197	4.1	204,885	4.4	25,688	14.3
③ 補助費等	751,737	17.0	864,597	18.7	112,860	15.0
一部事務組合	308,057	7.0	323,906	7.0	15,849	5.1
その他	443,680	10.0	540,691	11.7	97,011	21.9
④ 積立金	38,266	0.9	60,000	1.3	21,734	56.8
⑤ 投資及び出資金	4,796	0.1	22,511	0.5	17,715	369.4
⑥ 貸付金	4,000	0.1	6,000	0.1	2,000	50.0
3 投資的経費	606,304	13.7	555,796	12.0	▲ 50,508	▲ 8.3
① 普通建設事業費	598,370	13.6	518,828	11.2	▲ 79,542	▲ 13.3
補助事業費計	95,370	2.2	110,487	2.4	15,117	15.9
事業費	93,044	2.1	107,792	2.3	14,748	15.9
事業費支弁	2,326	0.1	2,695	0.1	369	15.9
単独事業費計	499,500	11.3	401,341	8.7	▲ 98,159	▲ 19.7
事業費	486,585	11.0	391,552	8.5	▲ 95,033	▲ 19.5
事業費支弁	12,915	0.3	9,789	0.2	▲ 3,126	▲ 24.2
県営事業負担金	3,500	0.1	7,000	0.2	3,500	100.0
② 災害復旧事業費	7,934	0.2	36,968	0.8	29,034	365.9
補助事業費	3	0.0	3	0.0	0	0.0
単独事業費	7,931	0.2	36,965	0.8	29,034	366.1
4 その他	501,617	11.4	336,220	7.3	▲ 165,397	▲ 33.0
① 繰出金	496,617	11.2	331,220	7.2	▲ 165,397	▲ 33.3
② 予備費	5,000	0.1	5,000	0.1	0	0.0
合 計	4,416,000	100.0	4,626,000	100.0	210,000	4.8

基金積立高の状況

一 般 会 計	令和4年度末 基金残高	5年度当初予算額		5年度合計		5年度末 基金残高	前年比較 (R5-R4)	6年度当初予算額		6年度末 基金残高	前年比較 (R6-R5)	
		積立額	取崩額	積立額	取崩額			積立額	取崩額			
積立基金	財政運営基金	921,761		185,000	155,838	185,000	892,599	▲ 29,162		270,000	622,599	▲ 270,000
	減債基金	409,097					409,097	0			409,097	0
	資産活性基金	426,823		23,800		35,500	391,323	▲ 35,500		28,700	362,623	▲ 28,700
	かねやま清い心の町創造基金	7,263		1,100		1,100	6,163	▲ 1,100		1,500	4,663	▲ 1,500
	農林業振興基金	3,033					3,033	0			3,033	0
	かねやま応援基金	148,784	38,266	66,700	47,930	75,000	121,714	▲ 27,070	60,000	68,900	112,814	▲ 8,900
	すこやか基金	7,180					7,180	0			7,180	0
	森林環境譲与税基金	12,736		1		1	12,735	▲ 1		300	12,435	▲ 300
	学校施設整備基金	406,003		7,000	2,300	8,600	399,703	▲ 6,300		12,200	387,503	▲ 12,200
特目基金合計	1,011,822	38,266	98,601	50,230	120,201	941,851	▲ 69,971	60,000	111,600	890,251	▲ 51,600	
	2,342,680	38,266	283,601	206,068	305,201	2,243,547	▲ 99,133	60,000	381,600	1,921,947	▲ 321,600	
定額運用基金	土地開発基金(現金)	14,588				8,220	6,368	▲ 8,220	8,220		14,588	8,220
	肉用繁殖牛集団導入事業基金	7,643					7,643	0			7,643	0
	育英基金	105,295	288		288		105,583	288	504		106,087	504
	計	127,526	288	0	288	8,220	119,594	▲ 7,932	8,724	0	128,318	8,724
一 般 会 計 合 計	2,470,206	38,554	283,601	206,356	313,421	2,363,141	▲ 107,065	68,724	381,600	2,050,265	▲ 312,876	

特 別 会 計	令和4年度末 基金残高	5年度当初予算額		5年度合計		5年度末 基金残高	前年比較 (R5-R4)	6年度当初予算額		6年度末 基金残高	前年比較 (R6-R5)
		積立額	取崩額	積立額	取崩額			積立額	取崩額		
介護保険給付基金	210,913	1	1	1	1	210,913	0	1	28,000	182,914	▲ 27,999
特 別 会 計 合 計	210,913	1	1	1	1	210,913	0	1	28,000	182,914	▲ 27,999
合 計	2,681,119	38,555	283,602	206,357	313,422	2,574,054	▲ 107,065	68,725	409,600	2,233,179	▲ 340,875