

# 予 算 参 考 資 料

# 各 会 計 歳 入 歳 出 予 算

区 分		歳 入						
		経 常 A		臨 時		計		
		金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	
		本年度予算額	40,298,230	76.6	12,321,770	23.4	52,620,000	100.0
		前年度予算額	38,910,884	75.2	12,809,116	24.8	51,720,000	100.0
		増 減	1,387,346	3.6	△487,346	△3.8	900,000	1.7
特 別 会 計	国民健康 保 険	本年度予算額	10,848,421	88.9	1,351,579	11.1	12,200,000	100.0
		前年度予算額	11,264,528	90.0	1,257,472	10.0	12,522,000	100.0
		増 減	△416,107	△3.7	94,107	7.5	△322,000	△2.6
	後期高齢者 医 療	本年度予算額	1,699,605	75.4	553,395	24.6	2,253,000	100.0
		前年度予算額	1,512,206	75.1	500,794	24.9	2,013,000	100.0
		増 減	187,399	12.4	52,601	10.5	240,000	11.9
	介 護 保 険	本年度予算額	9,283,127	83.5	1,828,873	16.5	11,112,000	100.0
		前年度予算額	9,197,755	84.6	1,673,245	15.4	10,871,000	100.0
		増 減	85,372	0.9	155,628	9.3	241,000	2.2
	基 本 財 産 運 基 金 用	本年度予算額			213,000	100.0	213,000	100.0
		前年度予算額			568,000	100.0	568,000	100.0
		増 減			△355,000	△62.5	△355,000	△62.5
	小 計	本年度予算額	21,831,153	84.7	3,946,847	15.3	25,778,000	100.0
		前年度予算額	21,974,489	84.6	3,999,511	15.4	25,974,000	100.0
		増 減	△143,336	△0.7	△52,664	△1.3	△196,000	△0.8
	合 計	本年度予算額	62,129,383	79.2	16,268,617	20.8	78,398,000	100.0
		前年度予算額	60,885,373	78.4	16,808,627	21.6	77,694,000	100.0
		増 減	1,244,010	2.0	△540,010	△3.2	704,000	0.9

# の前年度との比較表

(単位:千円)

歳 出						経常歳入に対する	
経 常 B		臨 時		計		経常歳出の金額及び比率	
金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	比 率	A - B	B/A
	%		%		%		%
35,479,429	67.4	17,140,571	32.6	52,620,000	100.0	4,818,801	88.0
34,239,734	66.2	17,480,266	33.8	51,720,000	100.0	4,671,150	88.0
1,239,695	3.6	△339,695	△1.9	900,000	1.7	147,651	-
12,199,935	100.0	65	0.0	12,200,000	100.0	△1,351,514	112.5
12,521,922	100.0	78	0.0	12,522,000	100.0	△1,257,394	111.2
△321,987	△2.6	△13	△16.7	△322,000	△2.6	△94,120	-
2,253,000	100.0			2,253,000	100.0	△553,395	132.6
2,013,000	100.0			2,013,000	100.0	△500,794	133.1
240,000	11.9			240,000	11.9	△52,601	-
11,096,767	99.9	15,233	0.1	11,112,000	100.0	△1,813,640	119.5
10,741,656	98.8	129,344	1.2	10,871,000	100.0	△1,543,901	116.8
355,111	3.3	△114,111	△88.2	241,000	2.2	△269,739	-
1,439	0.7	211,561	99.3	213,000	100.0	△1,439	-
2,525	0.4	565,475	99.6	568,000	100.0	△2,525	-
△1,086	△43.0	△353,914	△62.6	△355,000	△62.5	1,086	-
25,551,141	99.1	226,859	0.9	25,778,000	100.0	△3,719,988	117.0
25,279,103	97.3	694,897	2.7	25,974,000	100.0	△3,304,614	115.0
272,038	1.1	△468,038	△67.4	△196,000	△0.8	△415,374	-
61,030,570	77.8	17,367,430	22.2	78,398,000	100.0	1,098,813	98.2
59,518,837	76.6	18,175,163	23.4	77,694,000	100.0	1,366,536	97.8
1,511,733	2.5	△807,733	△4.4	704,000	0.9	△267,723	-

予算目的別明細書

(歳入)

(単位:千円)

区 分	経 常 収 入			臨 時 収 入			計				
	令和6年度 A	令和5年度 B	A-B C	令和6年度 D	令和5年度 E	D-E F	A+D G	6年度の 構成比(%)	B+E H	5年度の 構成比(%)	G-H
1 市 税	11,635,724	11,907,933	△272,209	1,014,276	988,067	26,209	12,650,000	24.0	12,896,000	24.9	△246,000
2 地 方 譲 与 税	418,000	384,000	34,000				418,000	0.8	384,000	0.7	34,000
3 利 子 割 交 付 金	3,000	3,000	0				3,000	0.0	3,000	0.0	0
4 配 当 割 交 付 金	33,000	45,000	△12,000				33,000	0.1	45,000	0.1	△12,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,000	31,000	14,000				45,000	0.1	31,000	0.1	14,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	168,000	152,000	16,000				168,000	0.3	152,000	0.3	16,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,080,000	3,180,000	△100,000				3,080,000	5.8	3,180,000	6.2	△100,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金	51,000	23,000	28,000				51,000	0.1	23,000	0.1	28,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300	0				300	0.0	300	0.0	0
10 地 方 特 例 交 付 金	631,000	176,000	455,000				631,000	1.2	176,000	0.3	455,000
11 地 方 交 付 税	11,380,000	11,030,000	350,000	900,000	780,000	120,000	12,280,000	23.3	11,810,000	22.8	470,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	19,000	△2,000				17,000	0.0	19,000	0.0	△2,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	134,169	127,472	6,697	42,290	43,248	△958	176,459	0.3	170,720	0.3	5,739
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,079,672	941,839	137,833	6,930	4,439	2,491	1,086,602	2.1	946,278	1.8	140,324
15 国 庫 支 出 金	8,200,502	7,650,463	550,039	2,351,560	2,809,519	△457,959	10,552,062	20.0	10,459,982	20.2	92,080
16 道 支 出 金	3,050,305	2,904,972	145,333	1,399,526	1,237,241	162,285	4,449,831	8.5	4,142,213	8.0	307,618
17 財 産 収 入	31,639	32,311	△672	55,670	481,264	△425,594	87,309	0.2	513,575	1.0	△426,266
18 寄 附 金				301,800	340,800	△39,000	301,800	0.6	340,800	0.7	△39,000
19 繰 入 金				1,193,566	1,028,853	164,713	1,193,566	2.3	1,028,853	2.0	164,713
20 繰 越 金				100,000	100,000	0	100,000	0.2	100,000	0.2	0
21 諸 収 入	339,919	302,594	37,325	1,820,352	1,943,885	△123,533	2,160,271	4.1	2,246,479	4.4	△86,208
22 市 債				3,135,800	3,051,800	84,000	3,135,800	6.0	3,051,800	5.9	84,000
合 計	40,298,230	38,910,884	1,387,346	12,321,770	12,809,116	△487,346	52,620,000	100.0	51,720,000	100.0	900,000

(歳出)

(単位:千円)

区 分	経 常 支 出			臨 時 支 出			計				G-H
	令和6年度 A	令和5年度 B	A-B C	令和6年度 D	令和5年度 E	D-E F	A+D G	6年度の 構成比(%)	B+E H	5年度の 構成比(%)	
1 議 会 費	277,629	277,970	△341	10,517	10,456	61	288,146	0.5	288,426	0.5	△280
2 総 務 費	3,101,138	3,270,968	△169,830	911,846	1,392,385	△480,539	4,012,984	7.6	4,663,353	9.0	△650,369
3 民 生 費	19,082,627	17,981,593	1,101,034	838,344	613,250	225,094	19,920,971	37.9	18,594,843	35.9	1,326,128
4 衛 生 費	3,111,604	2,924,063	187,541	1,612,656	1,931,833	△319,177	4,724,260	9.0	4,855,896	9.4	△131,636
5 労 働 費	26,219	25,868	351	52,225	57,480	△5,255	78,444	0.1	83,348	0.2	△4,904
6 農林水産業費	146,481	139,264	7,217	706,716	489,269	217,447	853,197	1.6	628,533	1.2	224,664
7 商 工 費	176,415	180,409	△3,994	1,961,288	1,723,676	237,612	2,137,703	4.1	1,904,085	3.7	233,618
8 土 木 費	2,488,212	2,325,768	162,444	3,424,906	4,189,531	△764,625	5,913,118	11.2	6,515,299	12.6	△602,181
9 消 防 費	1,127,069	1,102,798	24,271	483,923	225,162	258,761	1,610,992	3.1	1,327,960	2.6	283,032
10 教 育 費	2,780,037	2,596,166	183,871	1,069,871	865,296	204,575	3,849,908	7.3	3,461,462	6.7	388,446
11 公 債 費	3,111,998	3,364,867	△252,869	300,000	200,000	100,000	3,411,998	6.5	3,564,867	6.9	△152,869
12 諸 支 出 金				5,768,279	5,781,928	△13,649	5,768,279	11.0	5,781,928	11.2	△13,649
13 予 備 費	50,000	50,000	0				50,000	0.1	50,000	0.1	0
合 計	35,479,429	34,239,734	1,239,695	17,140,571	17,480,266	△339,695	52,620,000	100.0	51,720,000	100.0	900,000

# 目 的 別 臨 時

(歳入)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 収 入			臨 時 収 入		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 市 税	12,650,000	11,635,724		11,635,724	1,014,276		1,014,276
2 地 方 譲 与 税	418,000	418,000		418,000			
3 利 子 割 交 付 金	3,000	3,000		3,000			
4 配 当 割 交 付 金	33,000	33,000		33,000			
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	45,000	45,000		45,000			
6 法 人 事 業 税 交 付 金	168,000	168,000		168,000			
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,080,000	3,080,000		3,080,000			
8 環 境 性 能 割 交 付 金	51,000	51,000		51,000			
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	300	300		300			
10 地 方 特 例 交 付 金	631,000	631,000		631,000			
11 地 方 交 付 税	12,280,000	11,380,000		11,380,000	900,000		900,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	17,000		17,000			
13 分 担 金 及 び 負 担 金	176,459	134,169	134,169		42,290	41,440	850
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,086,602	1,079,672	1,079,672		6,930	4,430	2,500
15 国 庫 支 出 金	10,552,062	8,200,502	8,200,502		2,351,560	2,351,560	
16 道 支 出 金	4,449,831	3,050,305	3,050,305		1,399,526	1,399,526	
17 財 産 収 入	87,309	31,639	31,639		55,670	55,670	
18 寄 附 金	301,800				301,800	301,800	
19 繰 入 金	1,193,566				1,193,566	1,193,566	
20 繰 越 金	100,000				100,000		100,000
21 諸 収 入	2,160,271	339,919	320,140	19,779	1,820,352	1,781,689	38,663
22 市 債	3,135,800				3,135,800	3,035,800	100,000
<b>歳 入 合 計</b>	<b>52,620,000</b>	<b>40,298,230</b>	<b>12,816,427</b>	<b>27,481,803</b>	<b>12,321,770</b>	<b>10,165,481</b>	<b>2,156,289</b>

# 経常別分析表

(歳出)

(単位:千円)

区 分	予算総額	経 常 経 費			臨 時 経 費		
		予 算 額	特定財源	一般財源	予 算 額	特定財源	一般財源
1 議 会 費	288,146	277,629		277,629	10,517		10,517
2 総 務 費	4,012,984	3,101,138	361,259	2,739,879	911,846	347,162	564,684
3 民 生 費	19,920,971	19,082,627	11,277,743	7,804,884	838,344	607,298	231,046
4 衛 生 費	4,724,260	3,111,604	859,116	2,252,488	1,612,656	1,393,672	218,984
5 労 働 費	78,444	26,219	12	26,207	52,225	19,968	32,257
6 農 林 水 産 業 費	853,197	146,481	5,889	140,592	706,716	589,517	117,199
7 商 工 費	2,137,703	176,415	2,389	174,026	1,961,288	1,705,839	255,449
8 土 木 費	5,913,118	2,488,212	156,724	2,331,488	3,424,906	3,122,508	302,398
9 消 防 費	1,610,992	1,127,069	6,124	1,120,945	483,923	433,668	50,255
10 教 育 費	3,849,908	2,780,037	22,547	2,757,490	1,069,871	595,718	474,153
11 公 債 費	3,411,998	3,111,998	124,624	2,987,374	300,000	300,000	
12 諸 支 出 金	5,768,279				5,768,279	1,050,131	4,718,148
13 予 備 費	50,000	50,000		50,000			
<b>歳 出 合 計</b>	<b>52,620,000</b>	<b>35,479,429</b>	<b>12,816,427</b>	<b>22,663,002</b>	<b>17,140,571</b>	<b>10,165,481</b>	<b>6,975,090</b>

# 歳出性質別臨時經常別分析表

(単位:千円)

区 分		予 算 額 (A)	經 常 費			臨 時 費		
			予 算 額 (B)	特定財源 (C)	一般財源 (D)	予 算 額 (E)	特定財源 (F)	一般財源 (G)
消 費 的 経 費	人 件 費	7,525,298	7,172,169	486,349	6,685,820	353,129	145,946	207,183
	物 件 費	7,930,099	5,803,324	1,057,961	4,745,363	2,126,775	1,130,426	996,349
	維持補修費	2,242,790	1,534,643	28,991	1,505,652	708,147	640,171	67,976
	補助費等	2,110,717	816,062	162,556	653,506	1,294,655	740,177	554,478
	計	<b>19,808,904</b>	<b>15,326,198</b>	<b>1,735,857</b>	<b>13,590,341</b>	<b>4,482,706</b>	<b>2,656,720</b>	<b>1,825,986</b>
投 資 的 経 費	補助事業費	2,847,313				2,847,313	2,731,480	115,833
	単独事業費	2,503,544				2,503,544	2,181,607	321,937
	計	<b>5,350,857</b>				<b>5,350,857</b>	<b>4,913,087</b>	<b>437,770</b>
扶 助 費	15,257,832	15,239,722	10,955,946	4,283,776	18,110	13,334	4,776	
貸 付 金	1,177,853				1,177,853	1,177,853		
投資及び出資金	45,469				45,469	45,400	69	
積 立 金	53,294				53,294	2,993	50,301	
公 債 費	3,411,998	3,111,998	124,624	2,987,374	300,000	300,000		
繰 出 金	7,463,793	1,751,511		1,751,511	5,712,282	1,056,094	4,656,188	
予 備 費	50,000	50,000		50,000				
総 計	<b>52,620,000</b>	<b>35,479,429</b>	<b>12,816,427</b>	<b>22,663,002</b>	<b>17,140,571</b>	<b>10,165,481</b>	<b>6,975,090</b>	
構 成 比 (%)	100.0	(B) (A)	(C) (A)	(D) (A)	(E) (A)	(F) (A)	(G) (A)	
		67.4	24.3	43.1	32.6	19.3	13.3	



# 各会計性質別分析表

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					合 計	
			国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介 護 保 険	基本財産 基 金	小 計		
消 費	人 給	1 報 酬	1,300,263	30,998	3,646	41,225		75,869	1,376,132
		2 給 料	2,766,703						2,766,703
		扶 養 手 当	90,126						90,126
		地 域 手 当	509						509
		計	2,857,338						2,857,338
	職 員 手 当 等	時 間 外 勤 務 手 当	202,396						202,396
		夜 間 勤 務 手 当	8,320						8,320
		宿 日 直 手 当	44						44
		期 末 手 当	828,180	5,672	745	6,417		12,834	841,014
		勤 勉 手 当	627,772	4,746	623	5,369		10,738	638,510
		寒 冷 地 手 当	60,500						60,500
		通 勤 手 当	31,066						31,066
		特 殊 勤 務 手 当	12,612						12,612
		住 居 手 当	74,575						74,575
		児 童 手 当	60,870						60,870
管 理 職 手 当	65,505						65,505		
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	360						360		
計	1,972,200	10,418	1,368	11,786		23,572	1,995,772		
そ の 他	4 共 済 費	1,195,203						1,195,203	
	5 災 害 補 償 費	1,500						1,500	
	退 職 手 当 組 合 負 担 金 等	198,794						198,794	
	計	1,395,497						1,395,497	
合 計		7,525,298	41,416	5,014	53,011		99,441	7,624,739	

(単位:千円)

区 分		一般会計	特 別 会 計					合 計
			国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介護保険	基本財産 基 金	小 計	
的 件 費	8 旅 費	59,632	125	6	777		908	60,540
	9 交 際 費	2,983						2,983
	10 需 用 費	1,195,600	5,881	813	7,953	939	15,586	1,211,186
	( 消 耗 品 費 )	195,608	2,884	153	1,526	939	5,502	201,110
	( 燃 料 費 )	233,714	106		298		404	234,118
	( 食 糧 費 )	624						624
	( 印 刷 製 本 費 )	89,496	2,693	660	5,925		9,278	98,774
	( 光 熱 水 費 )	533,151						533,151
	( 修 繕 費 )	65,239	149				149	65,388
	( そ の 他 )	77,768	49		204		253	78,021
	11 役 務 費	265,443	64,537	11,082	52,701		128,320	393,763
	12 委 託 料	5,845,939	73,823	5,139	184,705		263,667	6,109,606
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	408,336	1,084		9,125		10,209	418,545
	14 工 事 請 負 費	968						968
	15 原 材 料 費	1,495						1,495
	17 備 品 購 入 費	149,703						149,703
	合 計		7,930,099	145,450	17,040	255,261	939	418,690
補 助 費 等	7 報 償 費	114,422	30		6,132		6,162	120,584
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,945,580	11,994,674	2,228,980	10,784,055		25,007,709	26,953,289
	21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,180	10				10	1,190
	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	35,496	8,355	1,766	3,325		13,446	48,942
	そ の 他	14,039						14,039
合 計		2,110,717	12,003,069	2,230,746	10,793,512		25,027,327	27,138,044

(単位:千円)

区 分			一般会計	特 別 会 計					合 計
				国民健康 保 険	後期高齢 者 医 療	介 護 保 険	基本財産 基 金	小 計	
費	維持 補 修 費	10 需 用 費	115,600						115,600
		14 工 事 請 負 費	130,917						130,917
		15 原 材 料 費	9,497						9,497
		そ の 他	1,986,776						1,986,776
	合 計	2,242,790						2,242,790	
消費的経費総計			19,808,904	12,189,935	2,252,800	11,101,784	939	25,545,458	45,354,362
投資的 経費	補 助 事 業 費		2,847,313						2,847,313
	単 独 事 業 費		2,503,544						2,503,544
	合 計		5,350,857						5,350,857
投資的経費総計			5,350,857						5,350,857
扶 助 費		15,257,832							15,257,832
貸 付 金		1,177,853							1,177,853
投 資 及 び 出 資 金		45,469							45,469
積 立 金		53,294	65		216		281		53,575
公 債 費	元 金		3,251,847						3,251,847
	利 子		160,151						160,151
	合 計		3,411,998						3,411,998
繰 出 金		7,463,793				211,561	211,561		7,675,354
予 備 費		50,000	10,000	200	10,000	500	20,700		70,700
総 計			52,620,000	12,200,000	2,253,000	11,112,000	213,000	25,778,000	78,398,000

# 歳 出 目 的 別

区 分		1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農 林 水 産 業 費	7 商工費
消 費 的 経 費	人 件 費	266,590	2,237,276	1,529,213	583,258	12,730	134,117	125,988
	物 件 費	16,305	1,218,929	563,517	2,889,862	32,735	145,731	275,519
	維持補修費		17,582	14,699	13,048	831	15,558	502
	補助費等	5,251	298,033	773,422	178,444	28,648	392,595	150,162
	計	288,146	3,771,820	2,880,851	3,664,612	74,944	688,001	552,171
投 資 的 経 費	補助事業費			20,474	1,014,644		65,466	120,500
	単独事業費		166,507	188,114	45,004		93,280	299,241
	計		166,507	208,588	1,059,648		158,746	419,741
扶 助 費			15,080,021					
貸 付 金					3,500	6,450	1,165,791	
投資及び出資金								
積 立 金			53,294					
公 債 費								
繰 出 金			21,363	1,751,511				
予 備 費								
総 計	288,146	4,012,984	19,920,971	4,724,260	78,444	853,197	2,137,703	
款別構成比(%)	0.5	7.6	37.9	9.0	0.1	1.6	4.1	

# 性 質 別 分 析 表

(単位:千円、%)

8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 公債費	12 諸支出金	13 予備費	合 計 (A)	総額に 対する 割 合	前 年 度 予 算 額 (B)	増 減 (A)-(B)
436,963	989,627	1,209,536				7,525,298	14.3	7,548,621	△23,323
693,304	178,759	1,915,438				7,930,099	15.1	7,261,749	668,350
2,123,326	2,807	54,437				2,242,790	4.2	2,007,687	235,103
32,120	15,688	174,463		61,891		2,110,717	4.0	2,024,657	86,060
<b>3,285,713</b>	<b>1,186,881</b>	<b>3,353,874</b>		<b>61,891</b>		<b>19,808,904</b>	<b>37.6</b>	<b>18,842,714</b>	<b>966,190</b>
1,625,457		772				2,847,313	5.4	4,227,963	△1,380,650
1,001,948	424,111	285,339				2,503,544	4.8	1,822,337	681,207
<b>2,627,405</b>	<b>424,111</b>	<b>286,111</b>				<b>5,350,857</b>	<b>10.2</b>	<b>6,050,300</b>	<b>△699,443</b>
		177,811				15,257,832	29.0	14,340,044	917,788
		2,112				1,177,853	2.2	1,243,856	△66,003
		30,000		15,469		45,469	0.1	4,000	41,469
						53,294	0.1	183,541	△130,247
			3,411,998			3,411,998	6.5	3,564,867	△152,869
				5,690,919		7,463,793	14.2	7,440,678	23,115
					50,000	50,000	0.1	50,000	0
<b>5,913,118</b>	<b>1,610,992</b>	<b>3,849,908</b>	<b>3,411,998</b>	<b>5,768,279</b>	<b>50,000</b>	<b>52,620,000</b>	<b>100.0</b>	<b>51,720,000</b>	<b>900,000</b>
11.2	3.1	7.3	6.5	11.0	0.1	100.0	/	/	/

